مليون مبرمج عربى

1

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

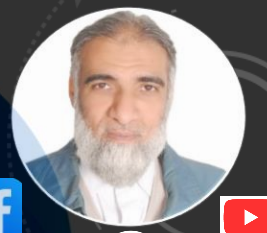
احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115



SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

إدارة علاقات العملاء
CRM

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

2

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

الشرح و التعليم و التدريب باستخدام اسلوب الاسئلة السهله البسيطه 5W2H

التحول الرقمى

What – ماذا

Why – لماذا

Where – اين

When – متى

Who – من

How – كيف

How Much – كم

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

عناصر الموضوع رقم
ERPNEXT-00013-V02

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

3

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما هو موديول إدارة علاقات العملاء - CRM

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

كيف يتم انشاء مستند العميل المستهدف Prospect من مستند العميل المحتمل

ما هى واجهة نموذج العميل العميل المستهدف PROSPECT

كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف PROSPECT

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

كيف يتم الربط و التكامل بين مستند العميل المستهدف Prospect ومستند الحدث و مستند التواصل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا معلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

SayedIbrahimRadwan

4

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

عناصر الموضوع رقم
ERPNEXT-00013-V02

كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

ما هو شكل نموذج إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

بيانات التواصل والصفحات الاجتماعية

التحول الرقمى

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا معلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

ERPNexT

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

5

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

- الاشتراك فى سيرفر كلاود لسيستم ERPNEXT
- تنفيذ الإعدادات الخاصة للسيستم تبعا لاحتياجات نشاطك
- تهيئة البيانات و المعلومات من السيستم القديم لرفعها على سيستم ERPNEXT
- تخصيص وتطوير لسيستم ERPNEXT تبعا لمتطلبات العمل
- اعدادات التكامل و الربط مع الأنظمة الاخرى
- تدريب العاملين بالمؤسسة على استخدام سيستم ERPNEXT بما يتناسب مع نشاطك
- ورش عمل وتدريب عملى لاستخدام سيستم ERPNEXT
- إنشاء سير العمل (الموافقات على المستندات) WORKFLOW
- الدعم الفنى ومتابعة المستخدمين على السيستم

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا معلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

6

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

https://www.youtube.com/@sayedibrahimradwan

https://www.youtube.com/@sayedcgs

https://www.facebook.com/SayedIbrahemRadwan

https://www.facebook.com/sayed.ibrahem.180

https://www.facebook.com/sayedcgs

بيانات التواصل والصفحات الاجتماعية

https://www.linkedin.com/in/sayedcgs

https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

https://x.com/sayed_cgs

00201124600115

00201001005895

https://archive.org/details/@sayedcgs

التحول الرقمي

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

مليون مبرمج عربى

7

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

8

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما هو موديول إدارة علاقات العملاء - CRM

يشكل موديول إدارة علاقات العملاء CRM في نظام ERPNEXT جزءًا أساسيًا من النظام الشامل لتخطيط موارد المؤسسة ERP ، ويعمل على مساعدة الشركات في إدارة تفاعلاتها مع العملاء الحاليين والمحتملين. الهدف الأساسي لهذا الموديول هو تحسين العلاقات التجارية، وزيادة المبيعات، وتحسين رضا العملاء.

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

9

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

10

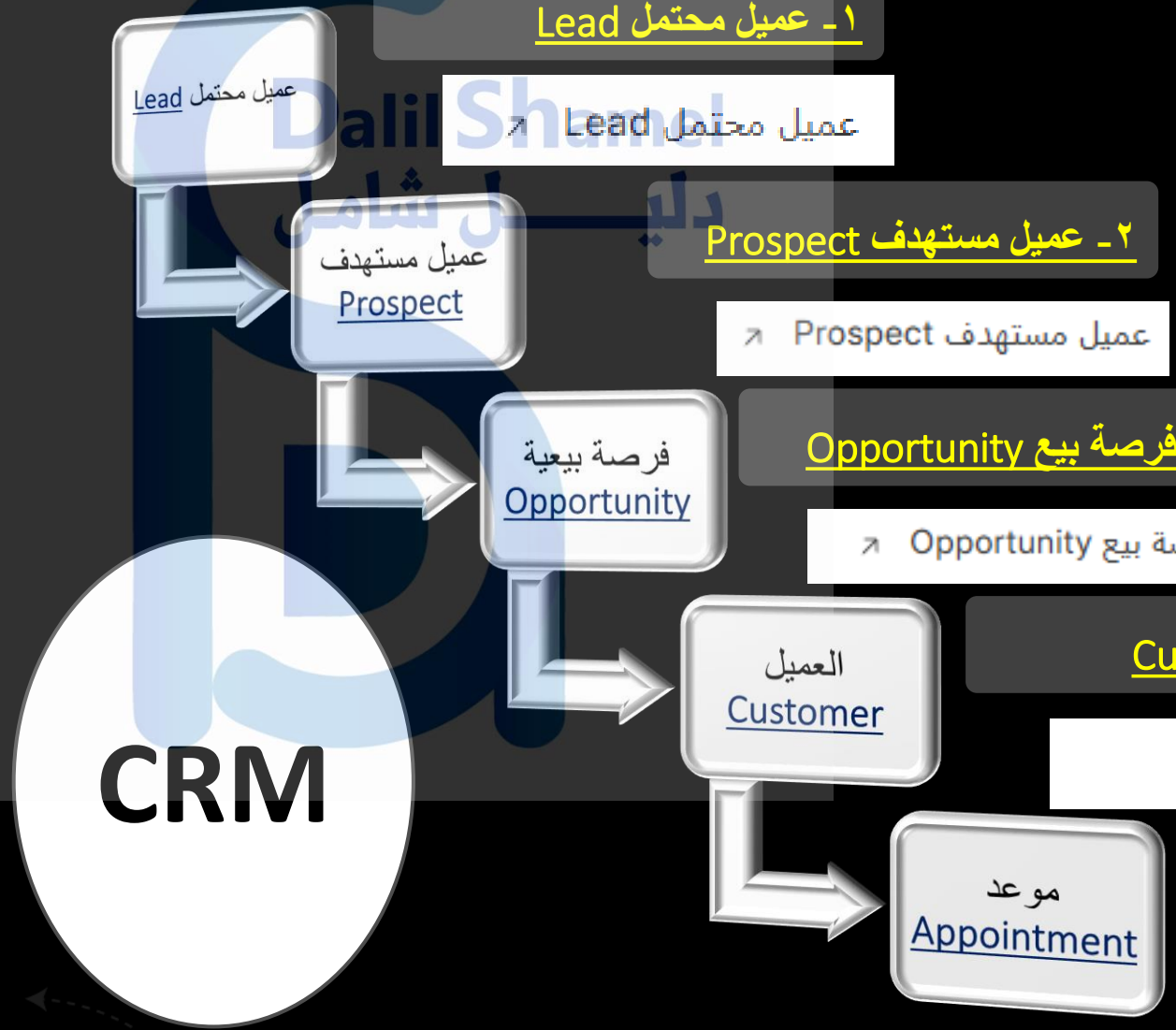
ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

مستندات خط سير موديول إدارة علاقات العملاء CRM



١- عميل محتمل Lead

عميل محتمل ← Lead

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف ← Prospect

٣- فرصة بيع Opportunity

فرصة بيع ← Opportunity

٤- العميل Customer

العميل ←

٥- موعد Appointment

موعد ←

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

مليون مبرمج عربى

11

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

مستندات خط سير موديول إدارة علاقات العملاء CRM

١ـ عميل محتمل Lead

عميل محتمل Lead

٢ـ عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٣ـ فرصة بيع Opportunity

فرصة بيع Opportunity

SayedIbrahimRadwan

DalilShamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

مليون مبرمج عربى

12

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

مستندات خط سير موديول إدارة علاقات العملاء CRM

٤- العميل Customer

العميل

٥- موعد Appointment

موعد

SayedIbrahimRadwan

DalilShamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

13

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

التكامل بين المستندات المساعده العميل المحتمل Lead

١ـ اللقب Salutation

٢ـ جنس Gender

٣ـ المصدر Source

٤ـ منطقة Territory

٥ـ صناعة Industry

٦ـ سوق القطاع Market Segment

٧ـ الدولة Country

٨ـ جهة اتصال Contact

٩ـ اسم الحملة Campaign Name

١٠ـ لغة الطباعة Print Language

١٠ـ شركة Company

مزايا سيستم ERPNEXT

يمكن انشاء جديد لاى مستند مساعد غير موجود من قبل توفيرا للوقت و المجهود

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان

00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/

https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

14

ERPNEXT

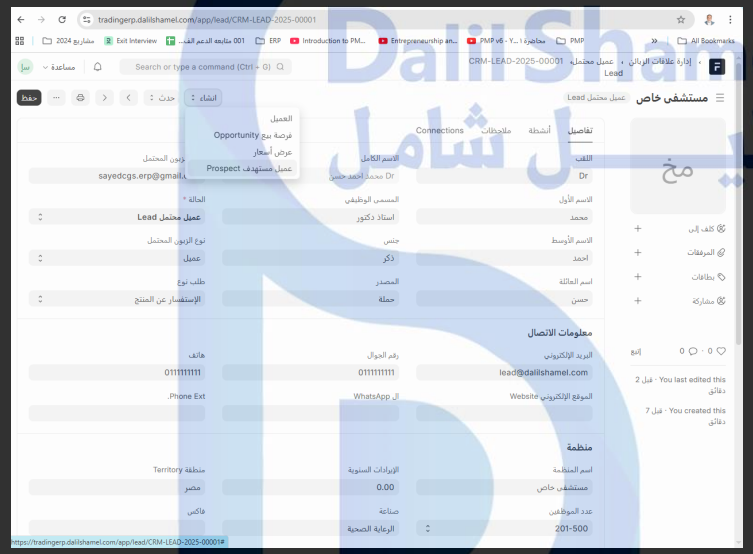
ERPNEXT-00013-V02

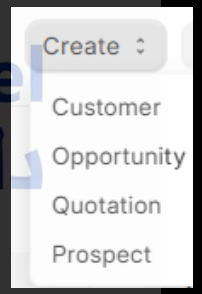
إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

لاتمام التكامل بين المستندات المرتبطه بموديول إدارة علاقات العملاء CRM





عميل مستهدف Prospect

١- يمكن انشاء عميل مستهدف إذا العميل لم يأخذ قرار الشراء

فرصة بيع Opportunity

٢- إمكانية إنشاء مستند الفرصة البيع من خلال مستند العميل المحتمل ليتم التكامل بين المستندين

العميل

٣- يمكن انشاء عميل جديد من مستند العميل المحتمل ليتم التكامل بين إدارة التسويق و العلاقات العامة و بين جميع الإدارات التى تتعامل مع نفس العميل

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

15

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

لاتمام التكامل بين المستندات المرتبطه بموديول إدارة علاقات العملاء CRM

التكامل بين المستندات المساعده عميل مستهدف Prospect

بيانات تم نقلها من مستند العميل المحتمل Lead

١- عدد الموظفين No. of Employees

٢- سوق القطاع Market Segment

٣- صناعة Industry

٤- منطقة Territory

٥- شركة Company

٦- جهة اتصال Contact

٧- معلومات الاتصال والعنوان Address & Contact

٨- روابط مستندات عملاء محتملون Leads

٩- روابط مستندات فرصة بيع Opportunity

بيانات يتم إضافتها فى مستند العميل المستهدف Prospect ليتم التكامل بينها وبين باقى المستندات فى السيستم

١- مجموعة العملاء Customer Group

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

16

ERPNEXT

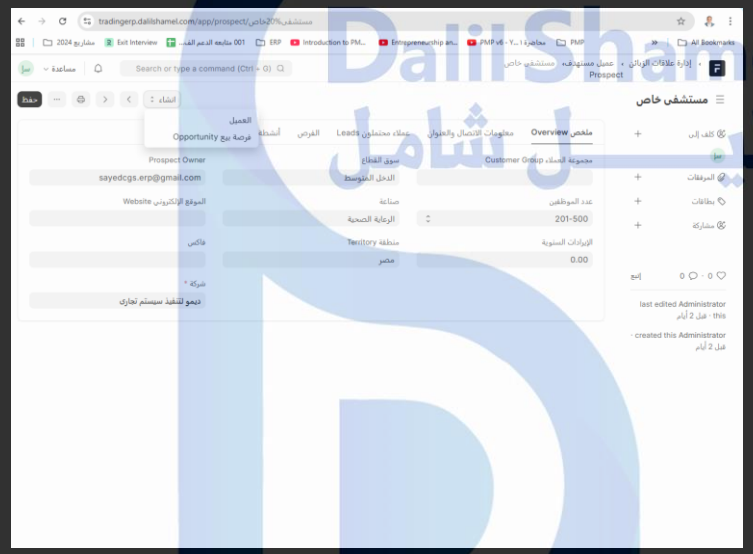
ERPNEXT-00013-V02

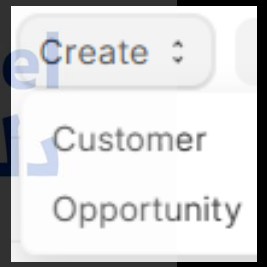
إدارة علاقات العملاء CRM

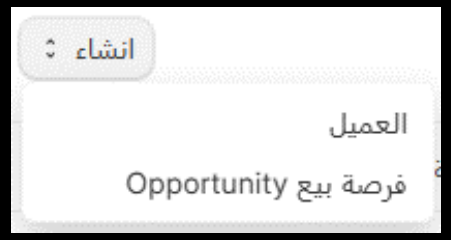
التحول الرقمى

ما هو خط السير والتكامل بين مستندات موديول إدارة علاقات العملاء CRM

لاتمام التكامل بين المستندات المرتبطه بموديول إدارة علاقات العملاء CRM







١ - إمكانية إنشاء مستند الفرصة البيع من خلال مستند العميل المحتمل ليتم التكامل بين المستندين

٢ - يمكن انشاء عميل جديد من مستند العميل المحتمل ليتم التكامل بين إدارة التسويق و العلاقات العامة و بين جميع الإدارات التى تتعامل مع نفس العميل

SayedIbrahimRadwan

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

مليون مبرمج عربى

17

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

18

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

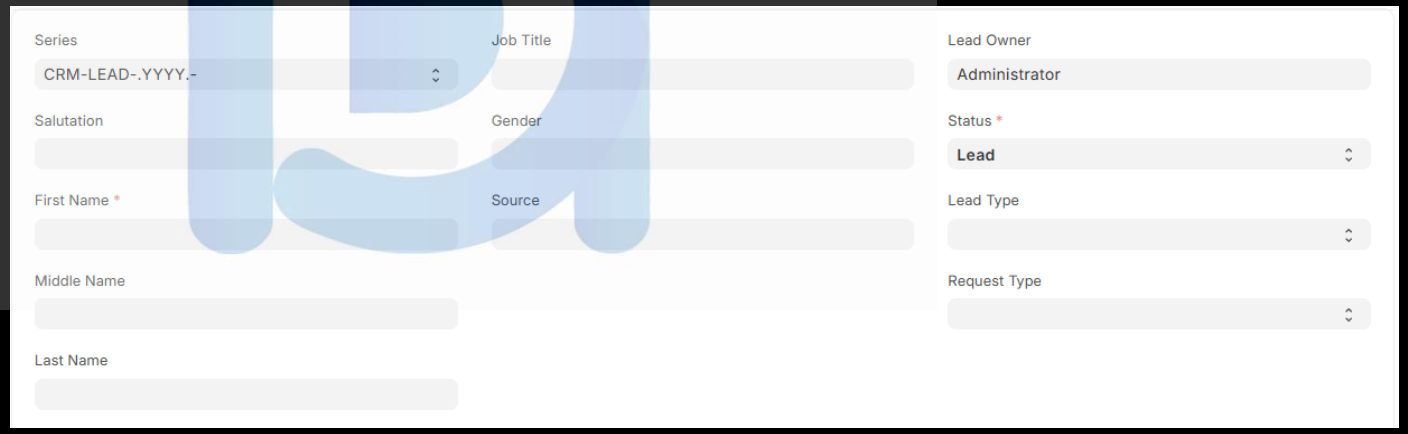
التحول الرقمى

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

١- نموذج عميل محتمل Lead

عميل محتمل Lead

١- الجزء الاول البيانات الاساسية للعميل المحتمل



SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليـــــل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

19

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

١- نموذج عميل محتمل Lead

عميل محتمل Lead

٢- الجزء الثانى بيانات الاتصال للعميل المحتمل

معلومات الاتصال

Contact Info

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليـــــل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

20

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

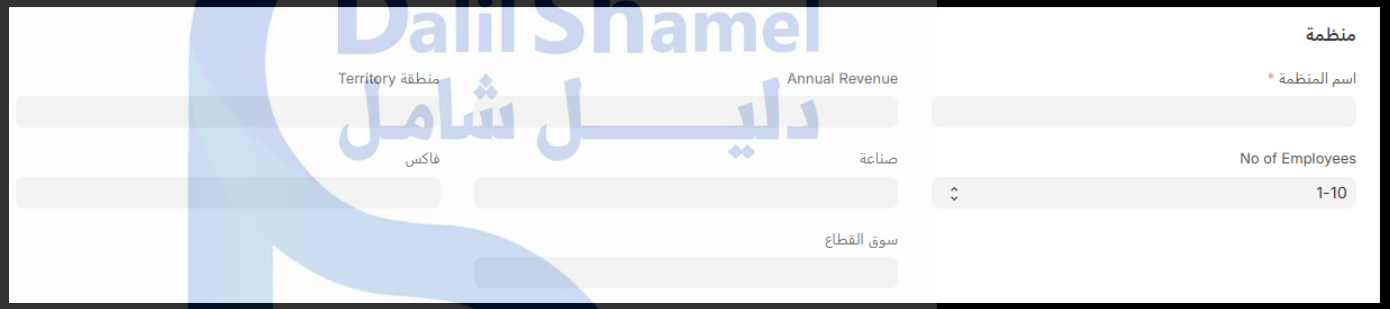
١- نموذج عميل محتمل Lead

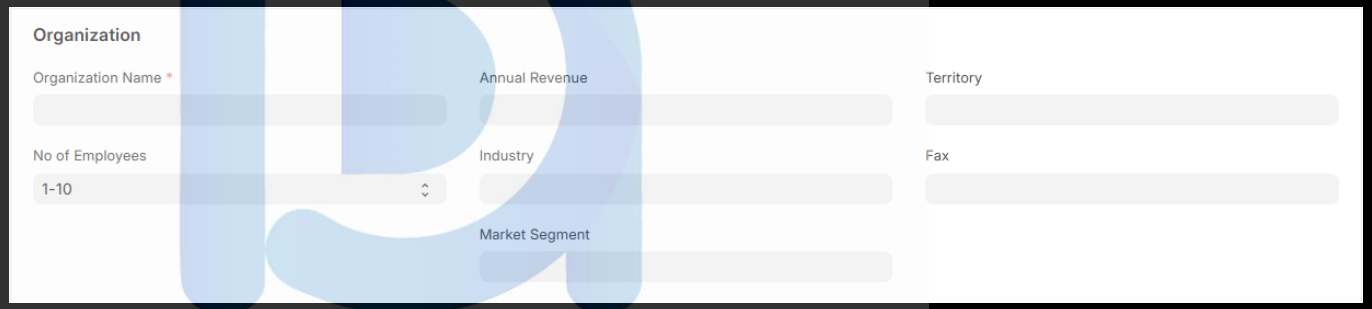
عميل محتمل Lead

٣- الجزء الثالث بيانات منظمة للعميل المحتمل

منظمة

Organization





التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

21

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

١- نموذج عميل محتمل Lead

عميل محتمل Lead

٤- الجزء الرابع بيانات العنوان

معلومات الاتصال والعنوان

Address & Contacts

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

مليون مبرمج عربى

22

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

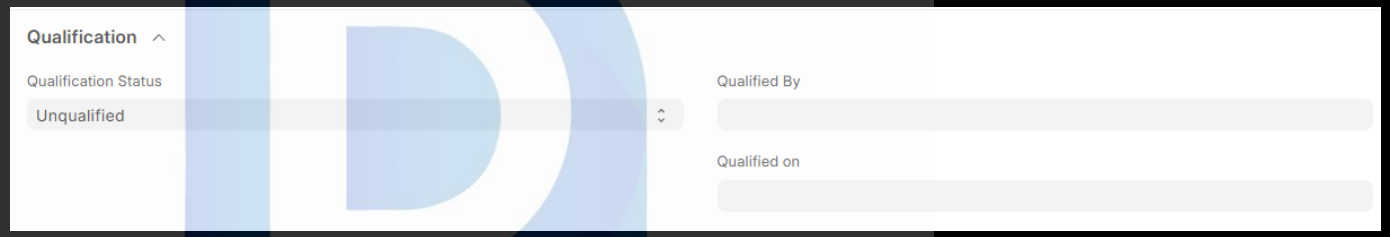
١- نموذج عميل محتمل Lead

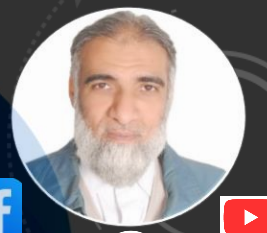
عميل محتمل Lead

٥- الجزء الخامس بيانات التأهيل

تأهيل

Qualification





SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

23

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

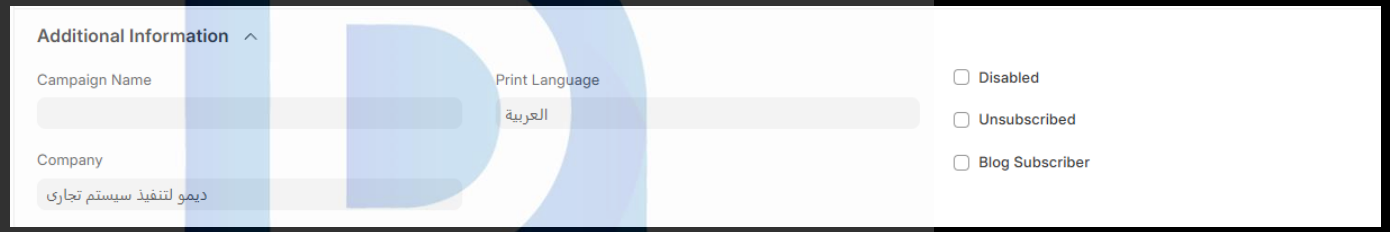
ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

١- نموذج عميل محتمل Lead

عميل محتمل Lead

٦- الجزء السادس معلومات اضافية

معلومة اضافية



Additional Information

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليـــل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

24

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

مثال عرض بيانات عميل محتمل Lead

عميل محتمل Lead

SayedIbrahimRadwan

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

مليون مبرمج عربى

25

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

ما هى واجهة نموذج العميل المحتمل Lead

مثال عرض بيانات عميل محتمل Lead

عميل محتمل Lead

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

26

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا
و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

27

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

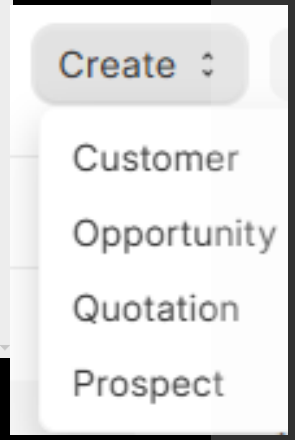
التحول الرقمى

كيف يتم انشاء مستند العميل المستهدف Prospect من مستند العميل المحتمل

١- الضغط على زرار انشاء و اختيار عميل مستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect



SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

مليون مبرمج عربى

28

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ما هى واجهة نموذج العميل
العميل المستهدف
Prospect

مليون مبرمج عربى

29

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

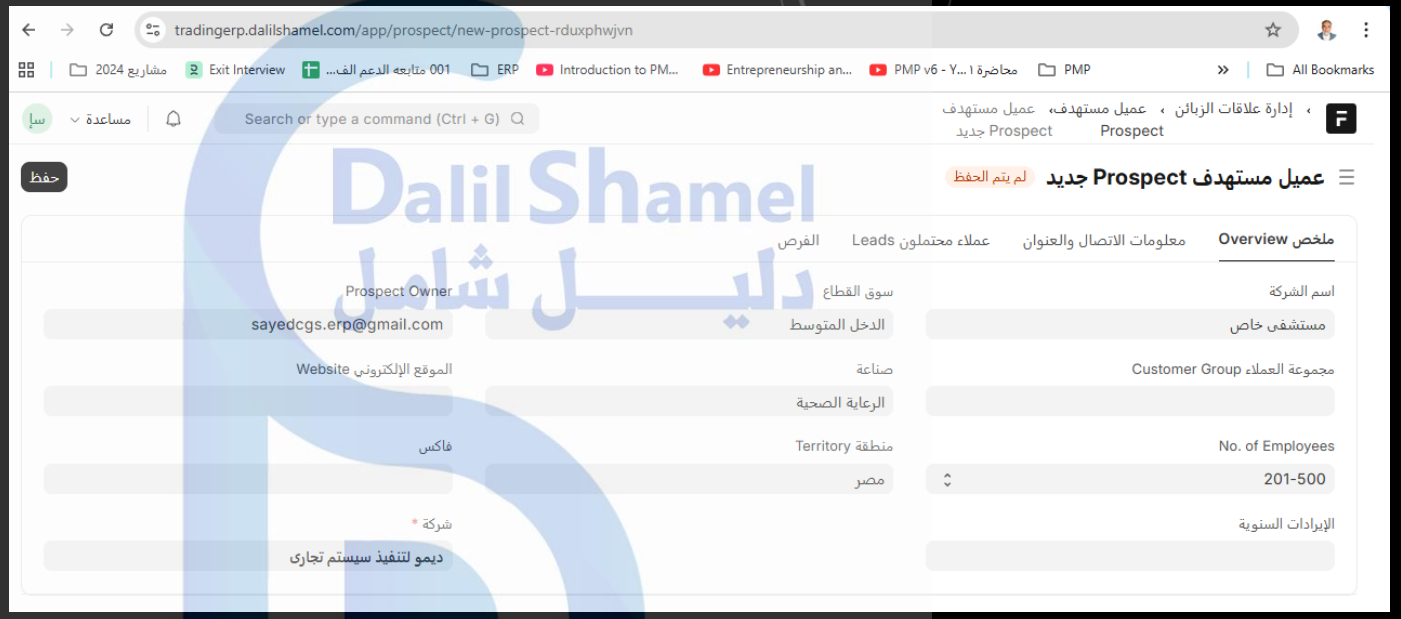
إدارة علاقات العملاء
CRM

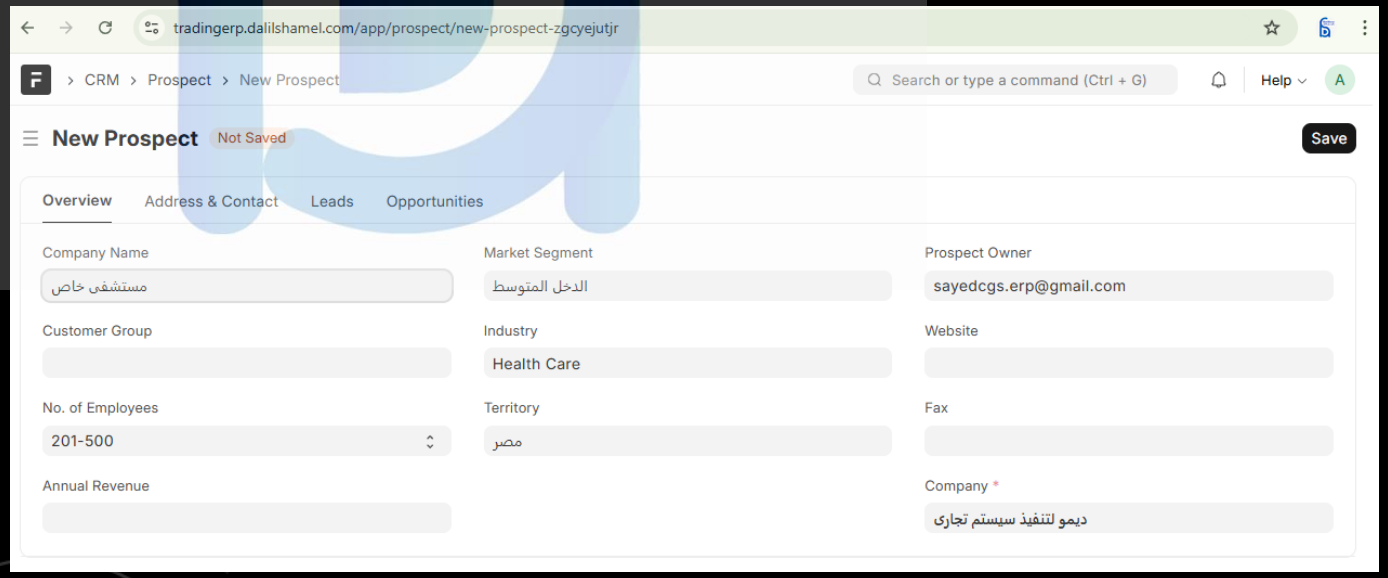
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١- يظهر نموذج ادخال وتعديل بيانات العميل المستهدف Prospect وكما نلاحظ انتقال جميع البيانات من المستند السابق العميل المحتمل Lead

التحول الرقمى





SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

30

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

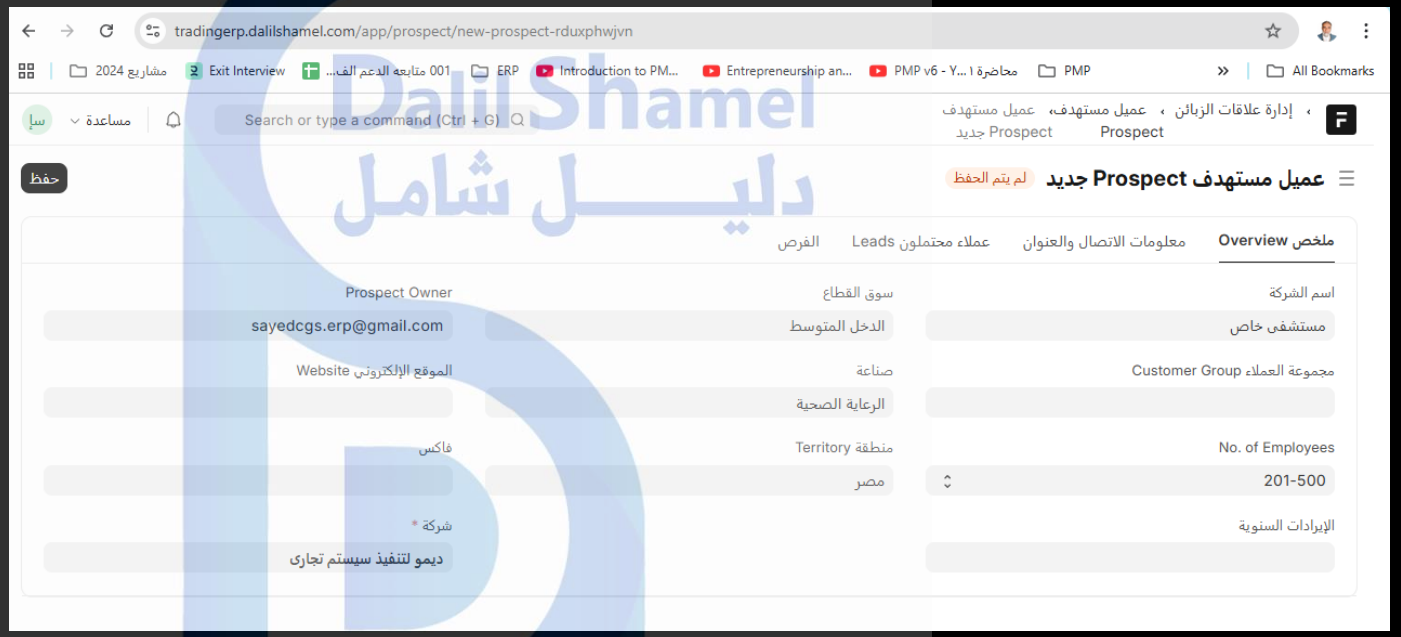
التحول الرقمى

ما هى واجهة نموذج العميل
العميل المستهدف
Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٢- بمكن ربط هذا العميل بمجموعة عملاء موجوده على السيستم



ملحوظة :- ميزة قوية جدا فى سيستم ERPNEXT انه من داخل اى حقل مرتبط بمستند اخر تستطيع انشاء جديد من اخر القائمة ليزداد التكامل بين المستندات وبعضها وسهولة الاستخدام للمستخدم

+ انشاء جديد مجموعة العملاء Customer Group

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

31

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما هى واجهة نموذج العميل
العميل المستهدف
Prospect

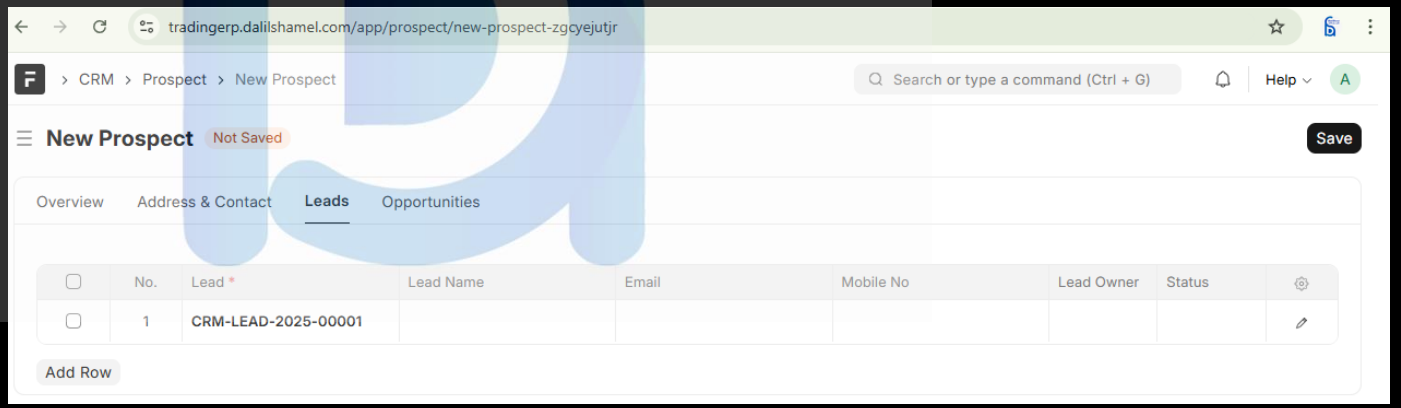
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٣- فى تبويب عملاء محتملون Leads – نجد رابط مستند العميل المحتمل للربط و التكامل بين المستندات

عميل محتمل * Lead

CRM-LEAD-2025-00001



SayedIbrahimRadwan

DalilShamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

32

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

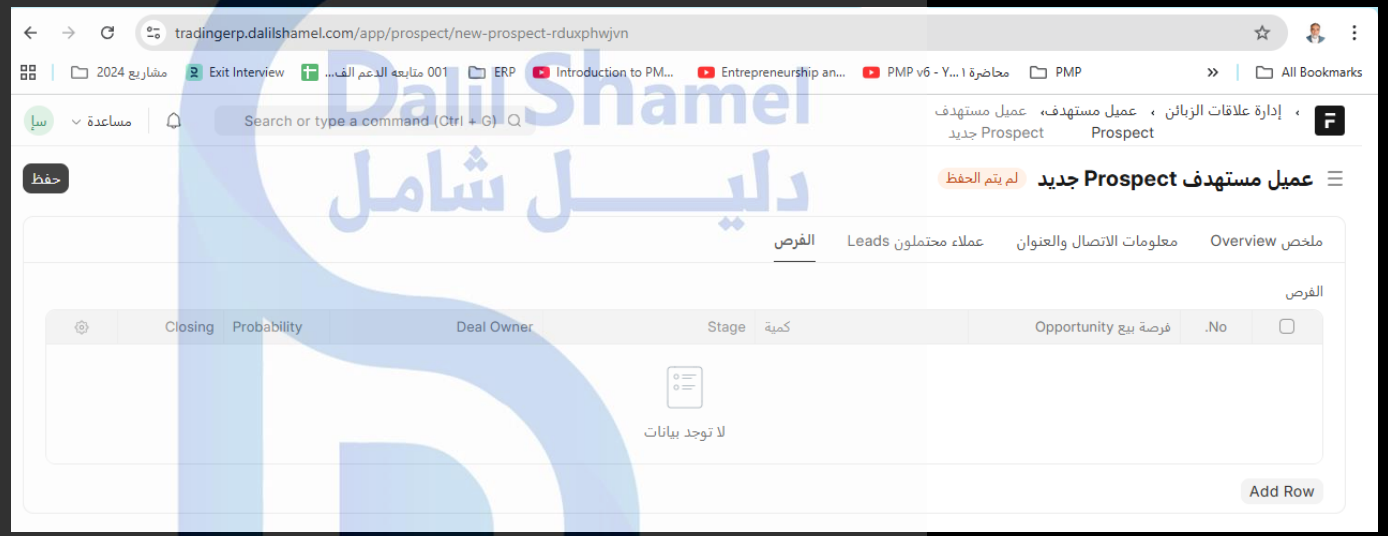
التحول الرقمى

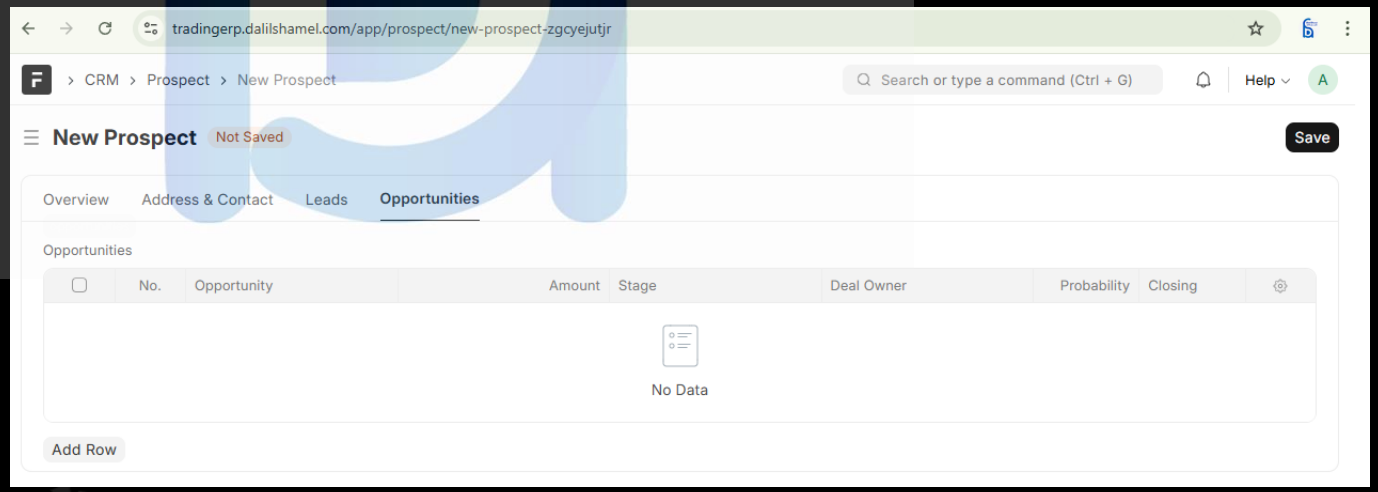
ما هى واجهة نموذج العميل
العميل المستهدف
Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٤- فى تبويب الفرصة – لا نجد رابط مستند الفرصة حيث لم يتم نشأت مستند الفرصة حتى الان





SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ما هى واجهة نموذج العميل
العميل المستهدف
Prospect

مليون مبرمج عربى

33

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

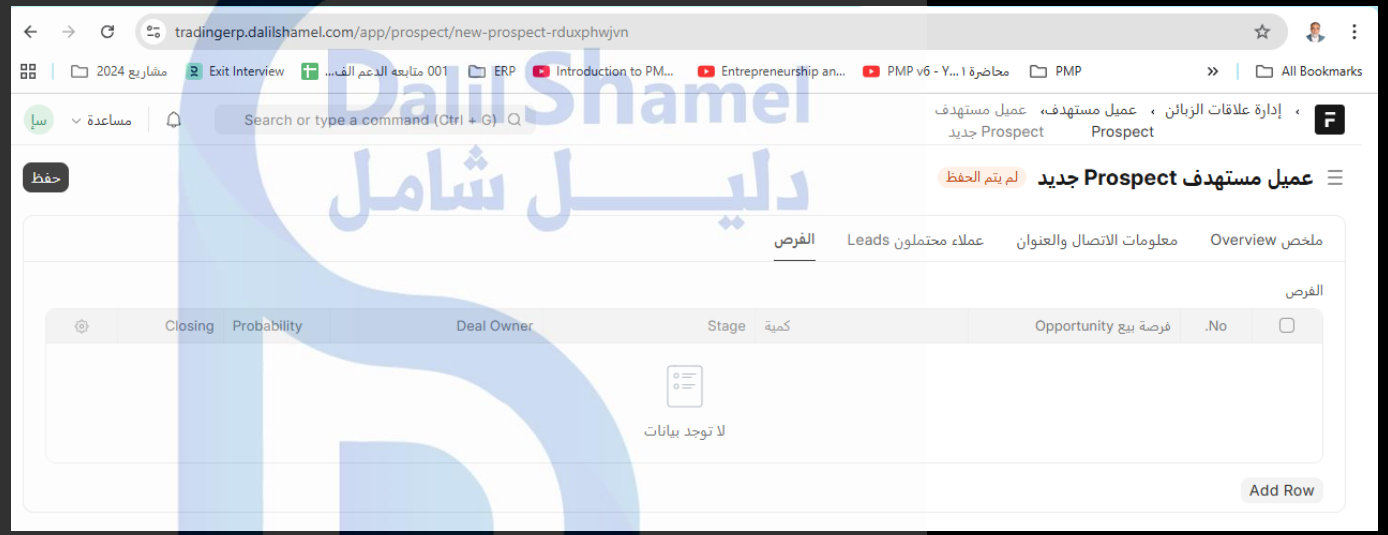
٢- عميل مستهدف Prospect

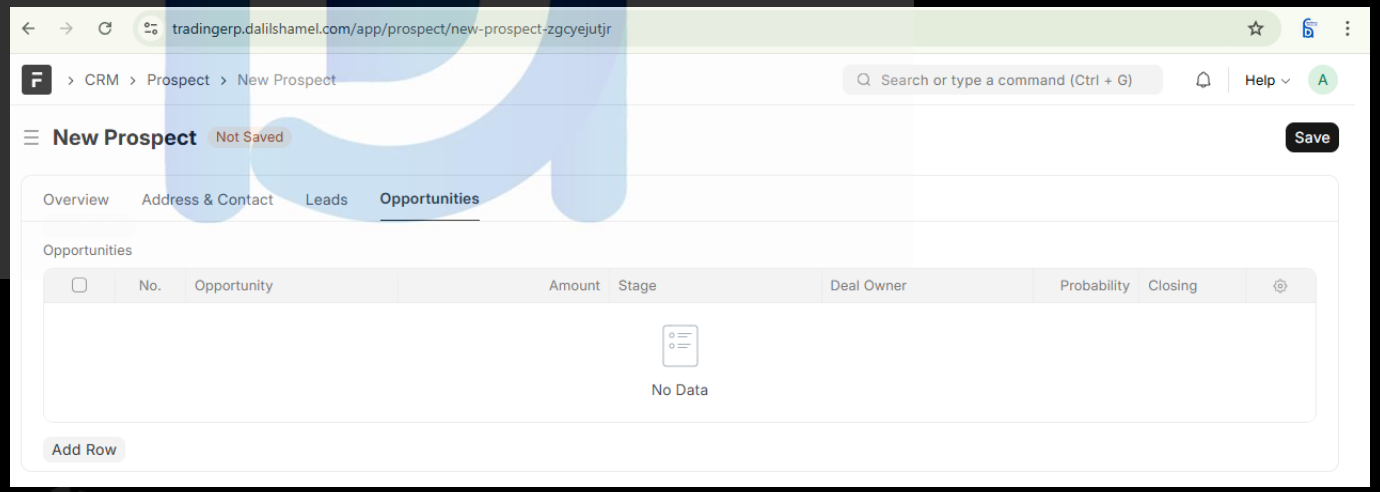
عميل مستهدف Prospect

٥- لحفظ مستند العميل المستهدف
يتم الضغط على زرار حفظ

Save

حفظ





SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا
و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

34

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

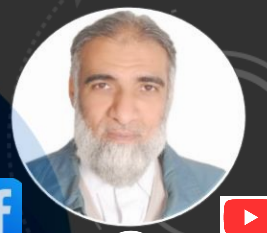
ما هى واجهة نموذج العميل
العميل المستهدف
Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٧- بعد حفظ المستند يظهر تبويبات جديدة تخص العمل على هذا المستند لمتابعة العمل بين الادارة و الموظف وتنظيم العمل وحفظ اشيفى للتعامل مع العميل المستهدف

التحول الرقمى



SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

35

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

36

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

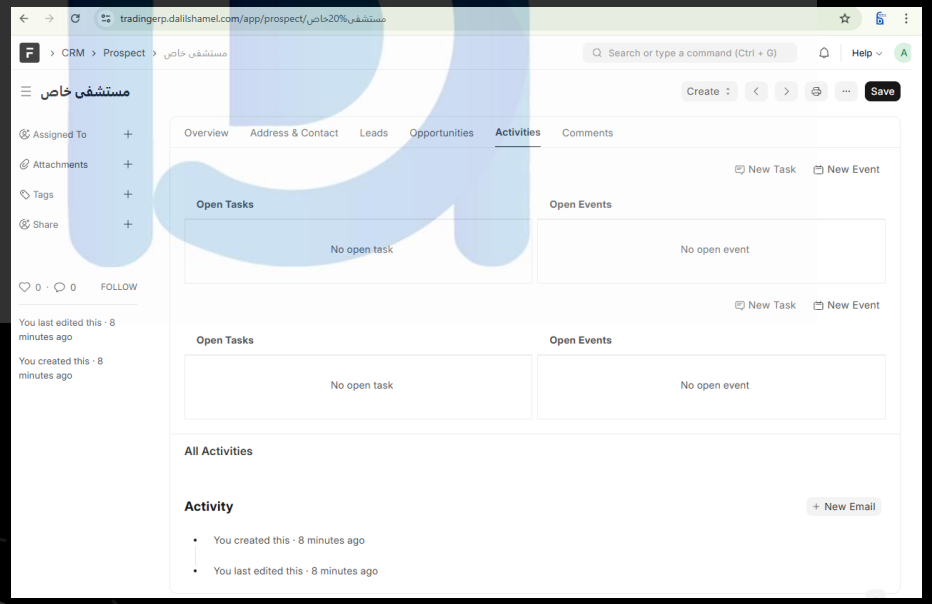
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٨- بعد حفظ المستند على السيستم يظهر تبويب جديد

أنشطة

Activities



ليتم العمل على هذا المستند من خلال مهمه جديدة او حدث جديد – ويتم تسجيل ذلك على السيستم للمتابعه عليه

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

37

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

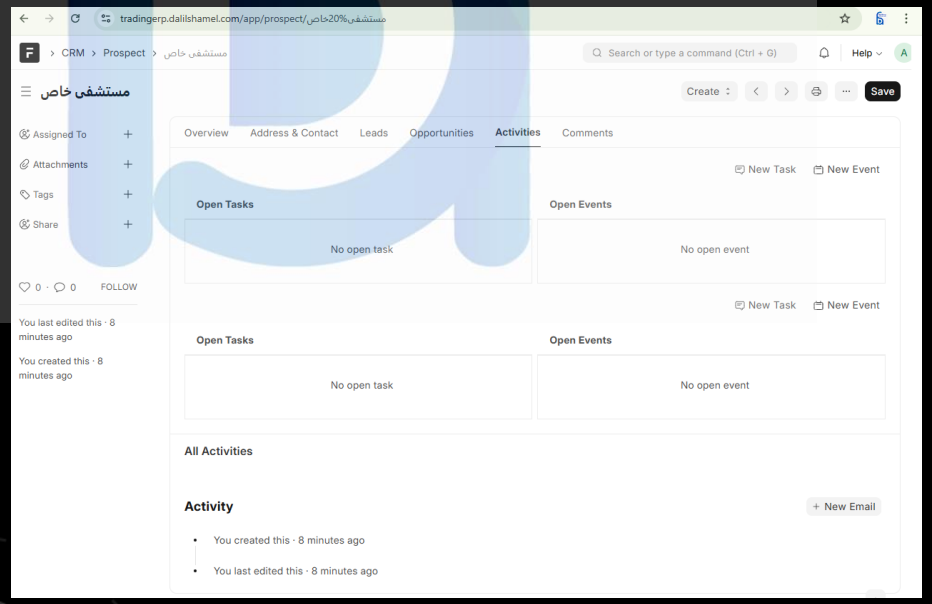
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٩- انشاء مهمه جديدة – بالضغط على زرار

مهمة جديدة

New Task



SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

38

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

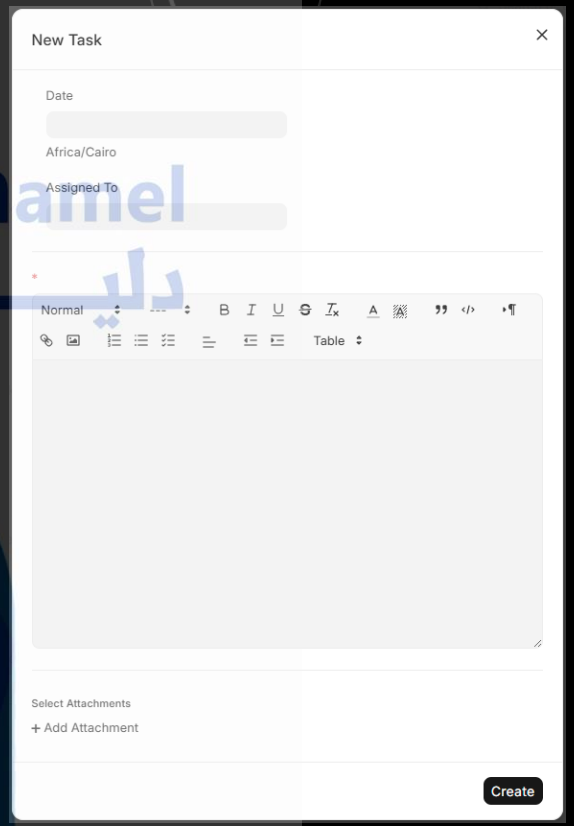
٩- انشاء مهمه جديدة – بالضغط على زرار

فيتم تحديد

تاريخ المهمه

المكلف بالمهمه

نص يوضح المهمه المطلوبة



ارفاق ملف مع هذه المهمه بالضغط على

حدد المرفقات

+ إضافة مرفق

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

39

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

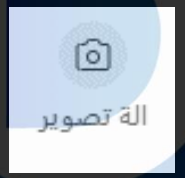
إدارة علاقات العملاء
CRM

كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

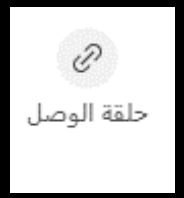
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٠- تظهر نافذة لارفاق الملفات مكونة من

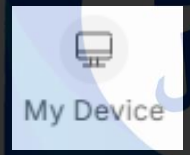


كاميرا

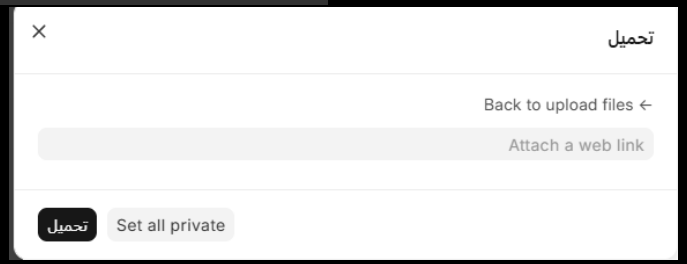


رابط من الانترنت

مكتبة الملفات



ارفاق ملف من جهازك

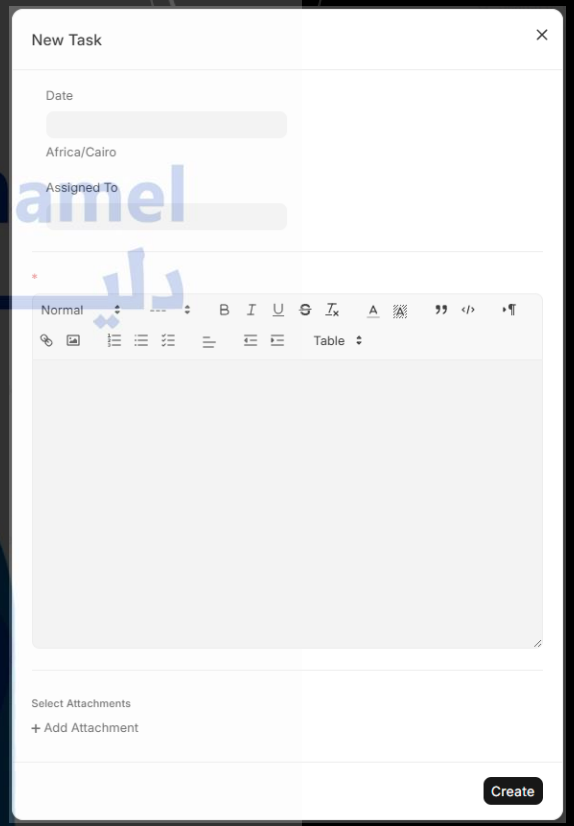


يفضل هذا الخيار ويكون
من خلال مجلد جوجل

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل



كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

40

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١١- الضغط على زرار إنشاء

انشاء

Create

ليتم انشاء المهمه

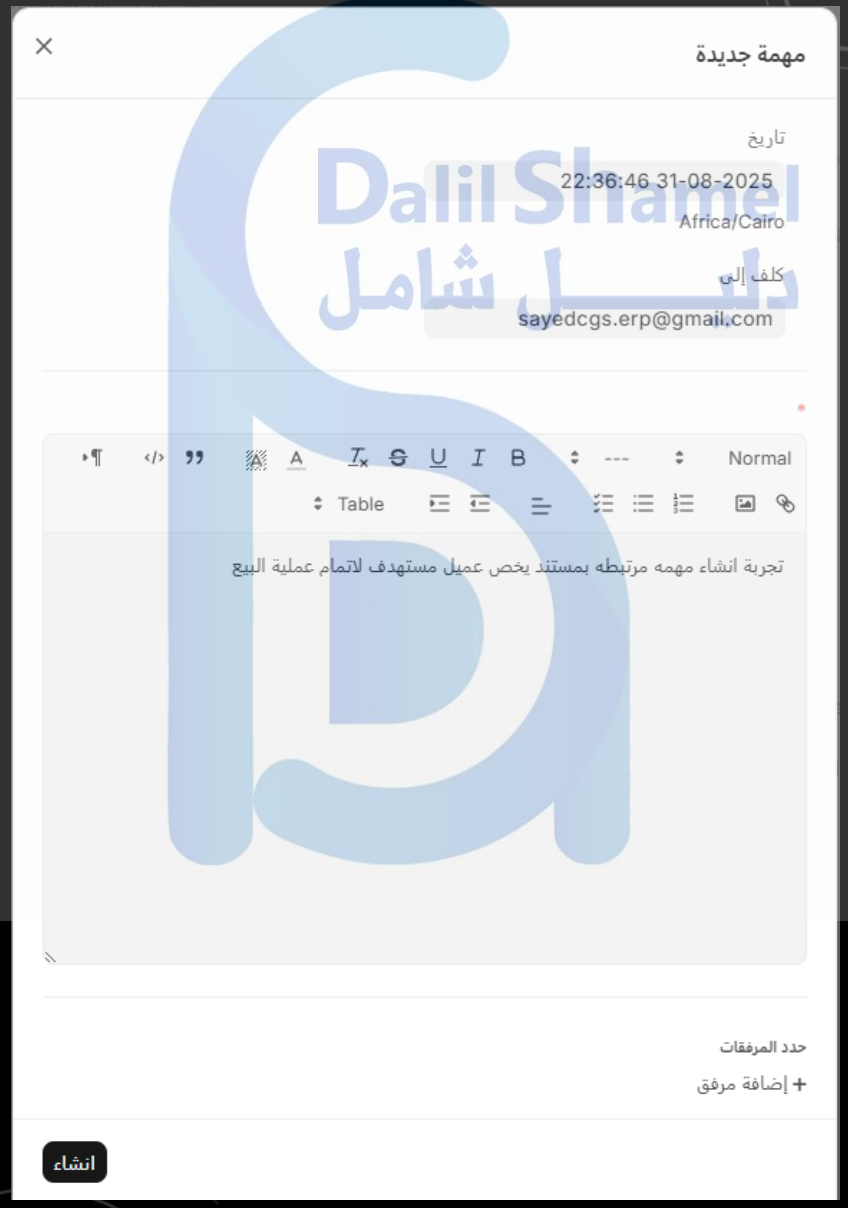
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

41

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٢- مثال لانشاء مهمه لهذا المستند

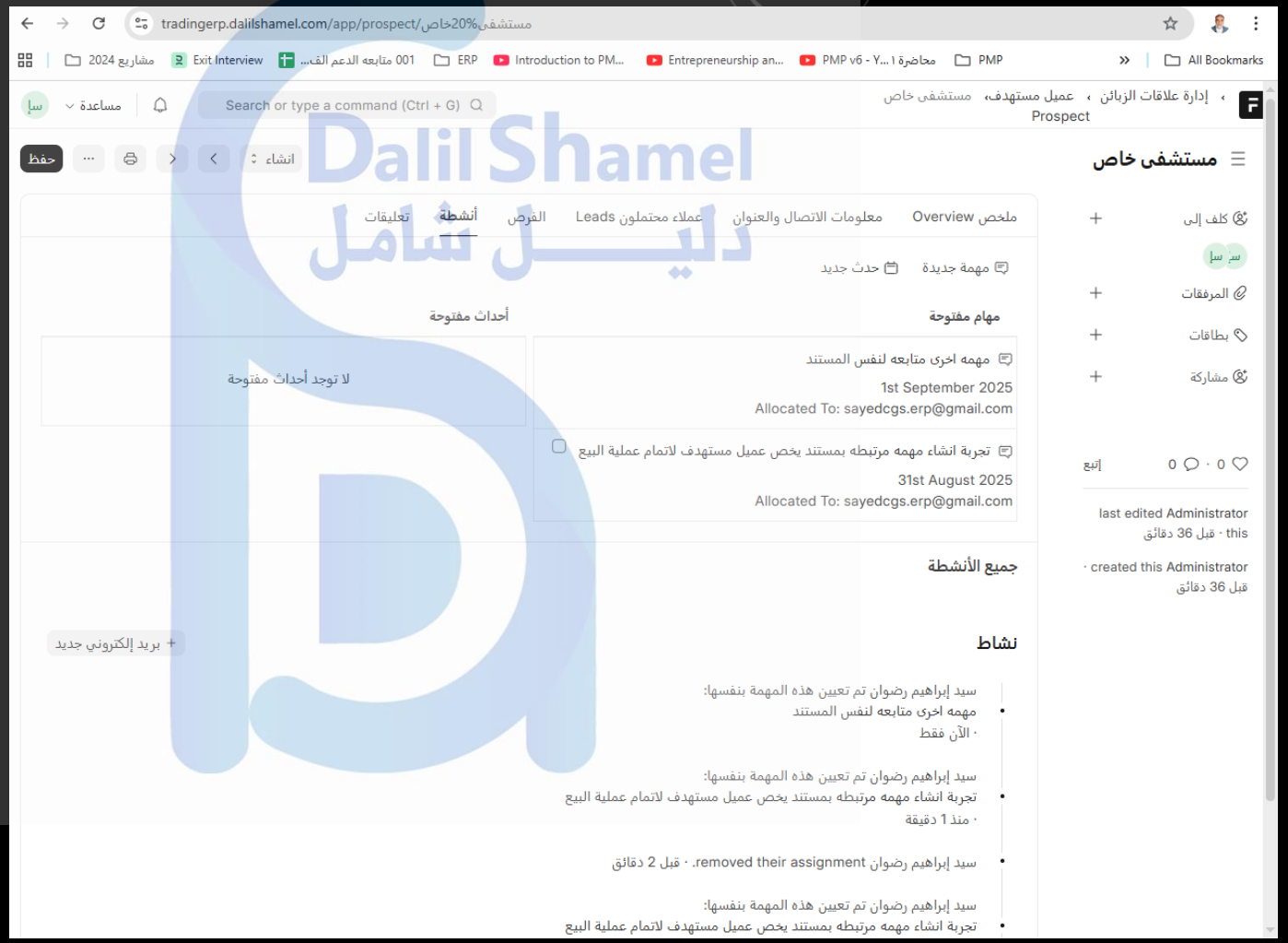
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

42

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٢- مثال لانشاء مهمه لهذا المستند

تظهر قائمة بها المهم التى مازالت مفتوحه عند الرغبة فى غلق المهمه يتم الضغط على المربع

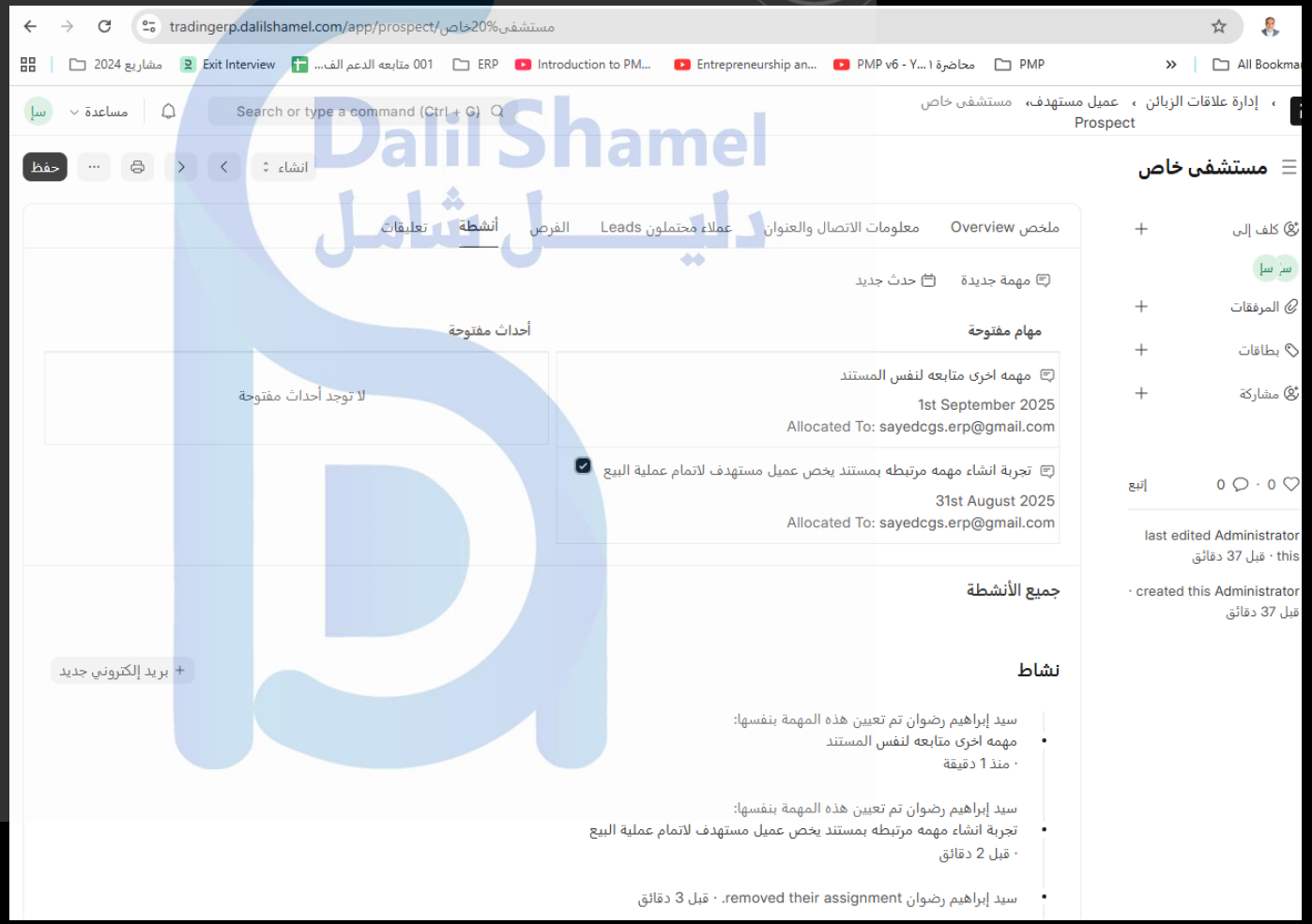
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٢- مثال لانشاء مهمه لهذا المستند

تظهر علامة صح على المربع ثم تختفى المهمه من قائمة المهام وتظهر فى قائمة نشاط

مليون مبرمج عربى

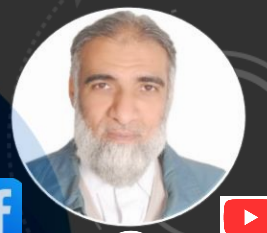
43

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى



SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف يتم انشاء مهمه على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

44

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

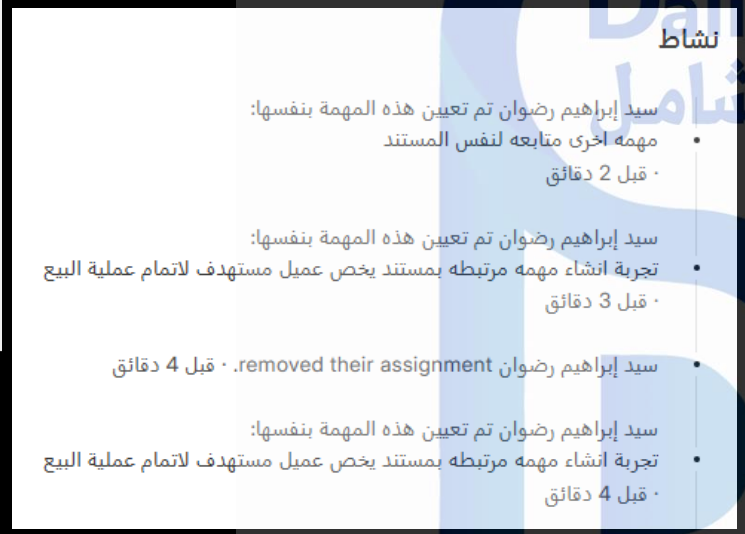
التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٢- مثال لانشاء مهمه لهذا المستند

مستشفى خاص
ملخص Overview
معلومات الاتصال والعنوان
عملاء محتملون Leads
الفرص
أنشطة
تعليقات
مهمة جديدة
حدث جديد
مهام مفتوحة
أحداث مفتوحة
مهمه اخرى متابعه لنفس المستند
1st September 2025
Allocated To: sayedcgs.erp@gmail.com
لا توجد أحداث مفتوحة
جميع الأنشطة
نشاط
سيد إبراهيم رضوان تم تعيين هذه المهمة بنفسها:
مهمه اخرى متابعه لنفس المستند
· قبل 2 دقائق
سيد إبراهيم رضوان تم تعيين هذه المهمة بنفسها:
تجربة انشاء مهمه مرتبطه بمستند يخص عميل مستهدف لاتمام عملية البيع
· قبل 3 دقائق
سيد إبراهيم رضوان removed their assignment. · قبل 4 دقائق
سيد إبراهيم رضوان تم تعيين هذه المهمة بنفسها:
تجربة انشاء مهمه مرتبطه بمستند يخص عميل مستهدف لاتمام عملية البيع
· قبل 4 دقائق
Administrator created this · قبل 38 دقائق


نشاط
سيد إبراهيم رضوان تم تعيين هذه المهمة بنفسها:
مهمه اخرى متابعه لنفس المستند
· قبل 2 دقائق
سيد إبراهيم رضوان تم تعيين هذه المهمة بنفسها:
تجربة انشاء مهمه مرتبطه بمستند يخص عميل مستهدف لاتمام عملية البيع
· قبل 3 دقائق
سيد إبراهيم رضوان removed their assignment. · قبل 4 دقائق
سيد إبراهيم رضوان تم تعيين هذه المهمة بنفسها:
تجربة انشاء مهمه مرتبطه بمستند يخص عميل مستهدف لاتمام عملية البيع
· قبل 4 دقائق

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

مليون مبرمج عربى

45

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا
و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

46

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١- لانشاء حدث يتم الضغط على زرار حدث جديد

حدث جديد

New Event

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

47

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

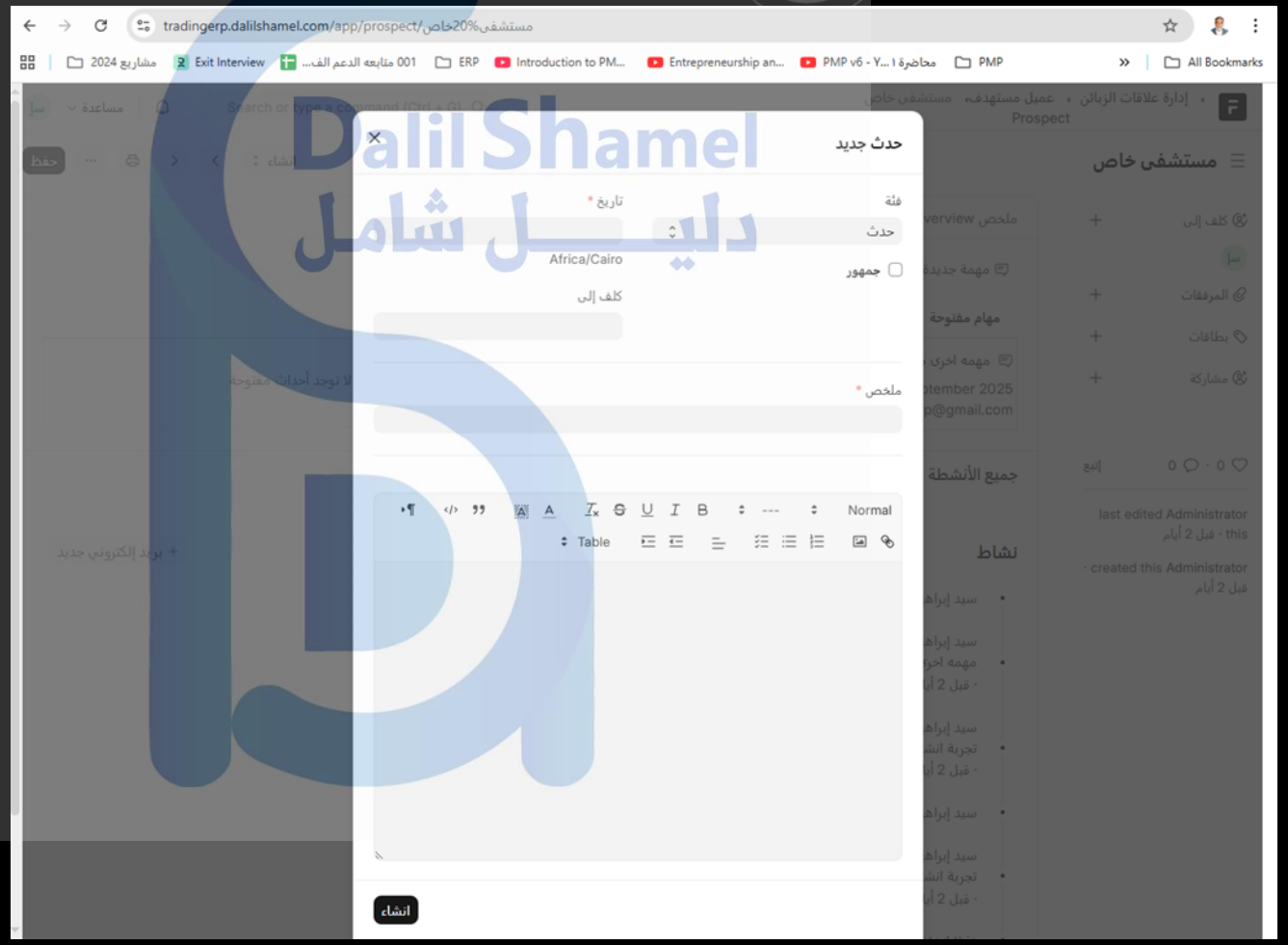
إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٢- يظهر نافذة لانشاء حدث جديد



SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

48

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

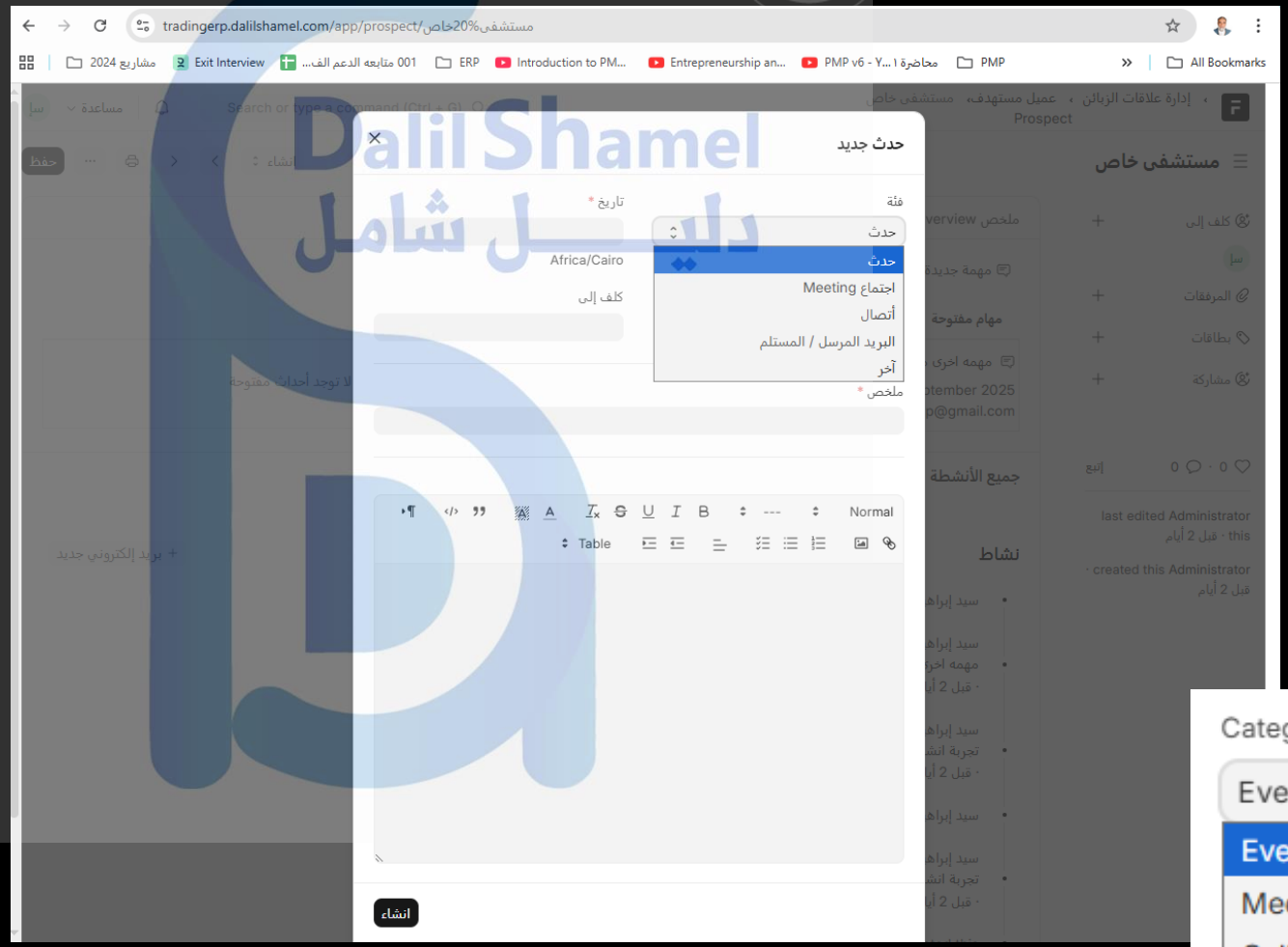
إدارة علاقات العملاء CRM

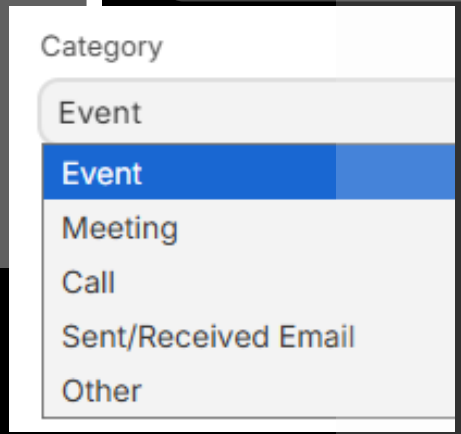
التحول الرقمى

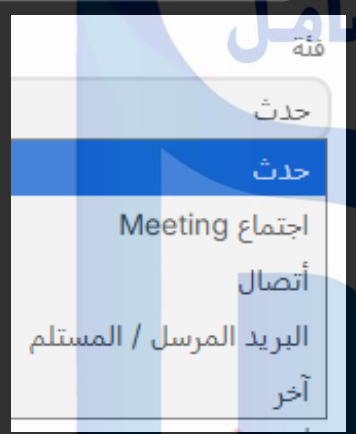
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٣- نختار فئة الحدث من القائمة الخاصة بانواع الحدث







SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

49

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

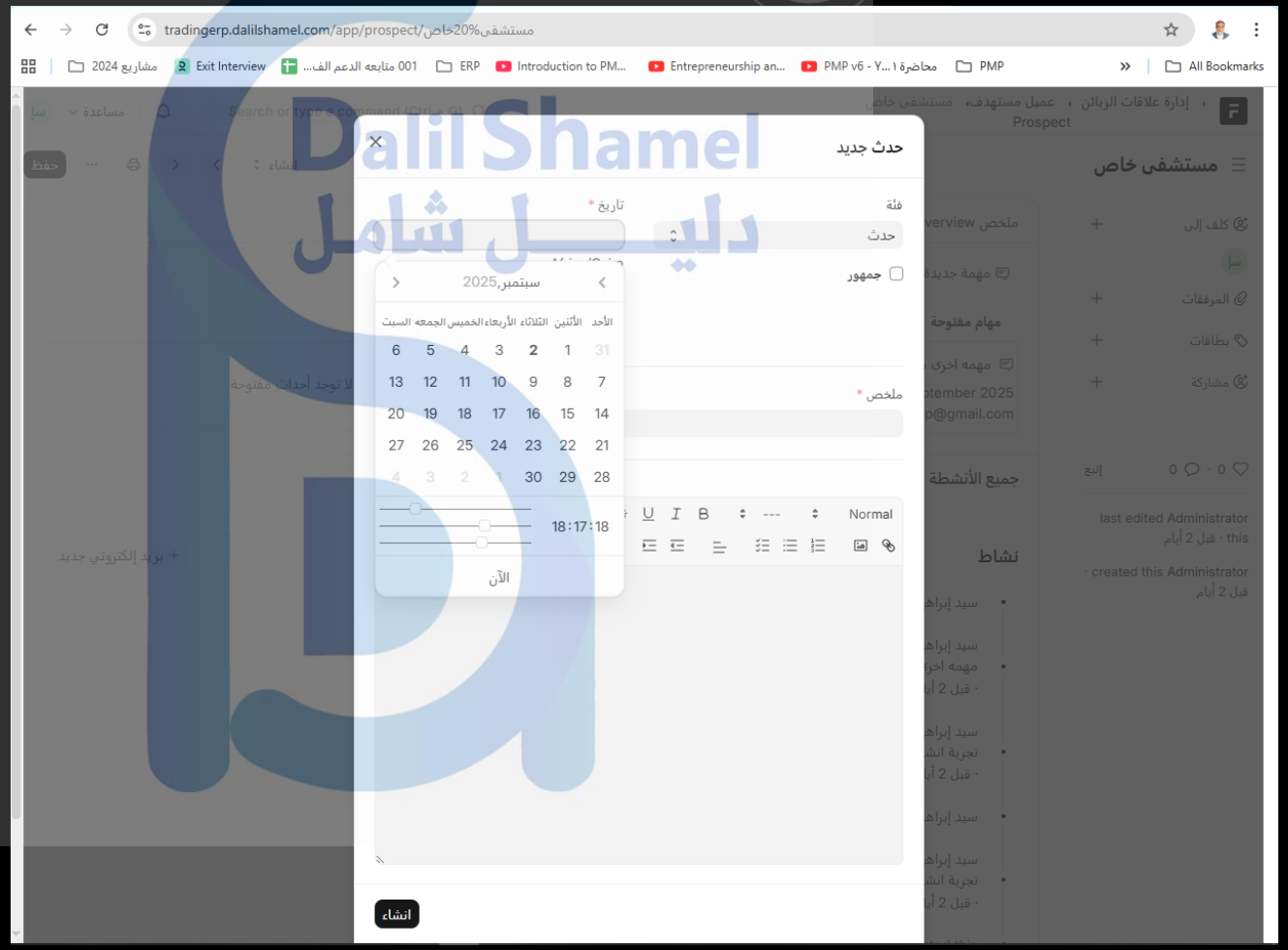
إدارة علاقات العملاء CRM

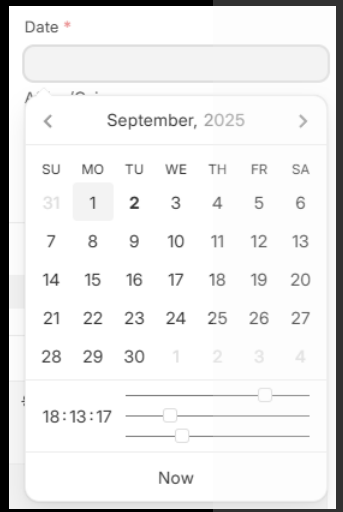
التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٤- يتم اختيار تاريخ الحدث





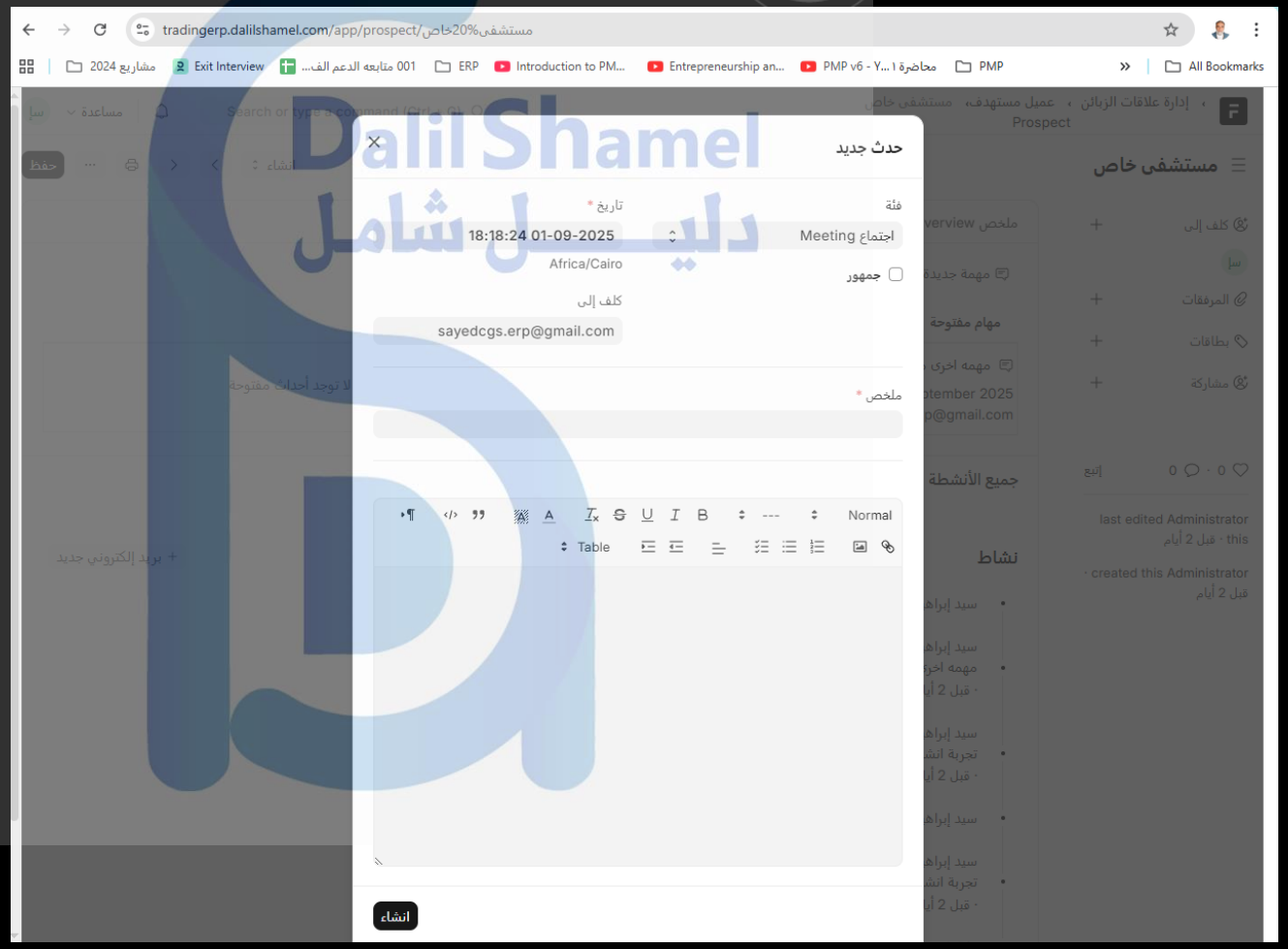
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

50

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

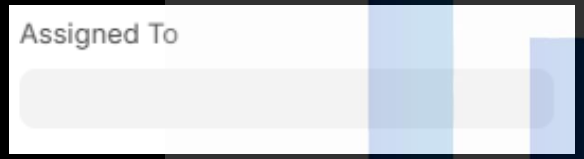
إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٥- يتم اختيار المستخدم الذى سوف يقوم بهذا الحدث



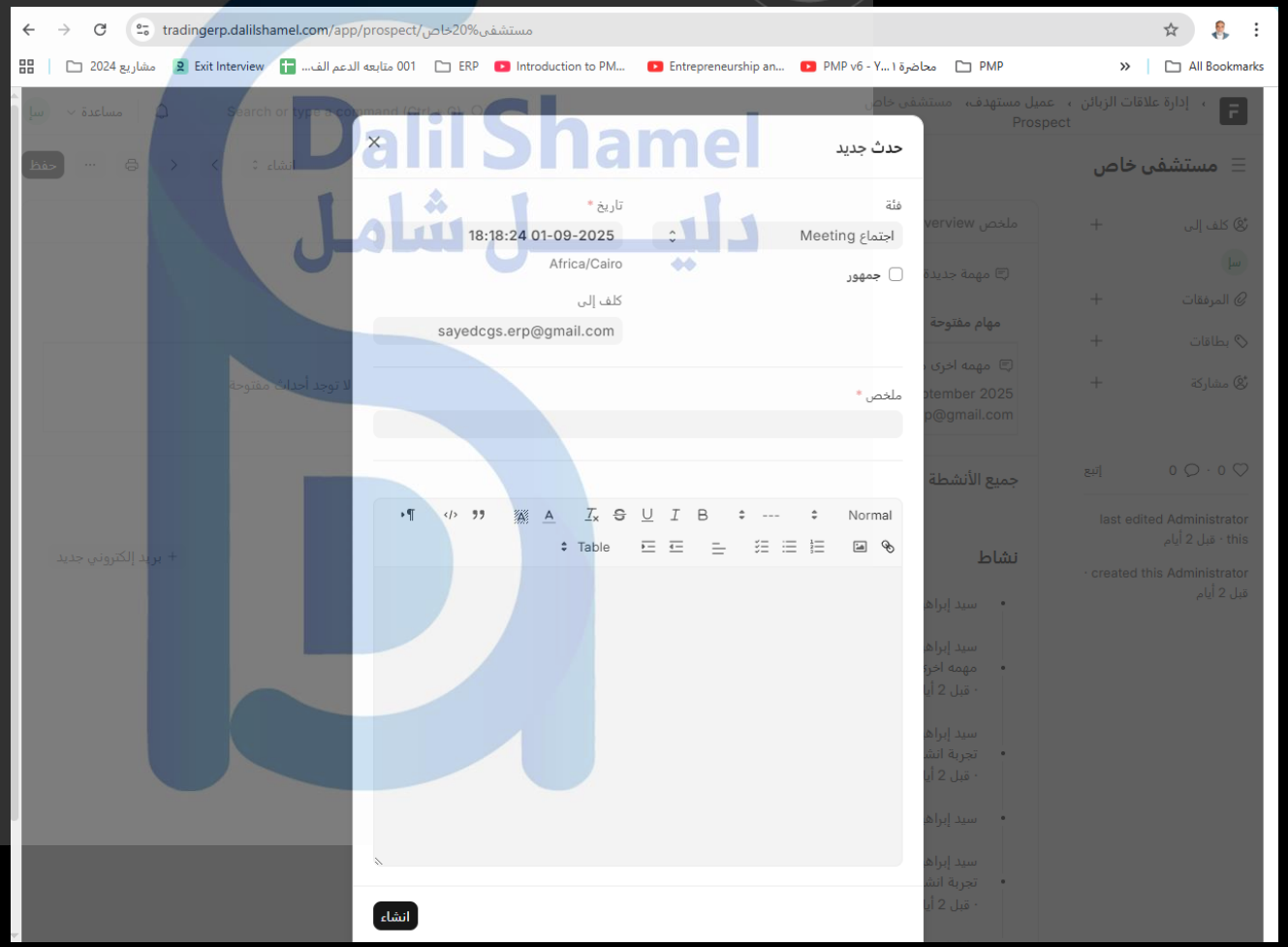
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

51

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

٦- يتم تحديد جمهور – اذا كان هذا الحدث يظهر الى جميع المشتركين على السيستم

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

52

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

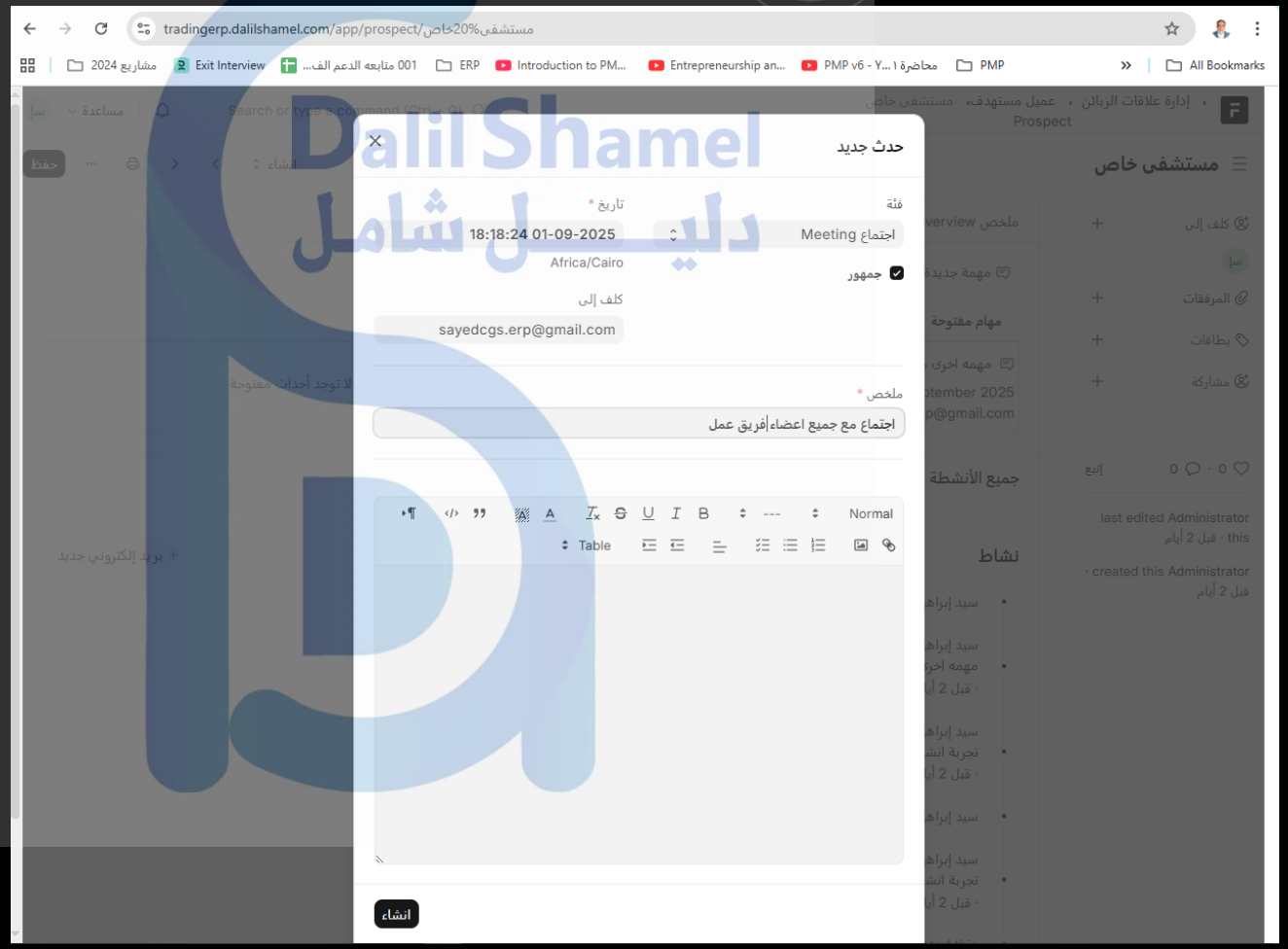
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٧- اضافة عنوان ملخص للحدث

ملخص *

Summary *



SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

53

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

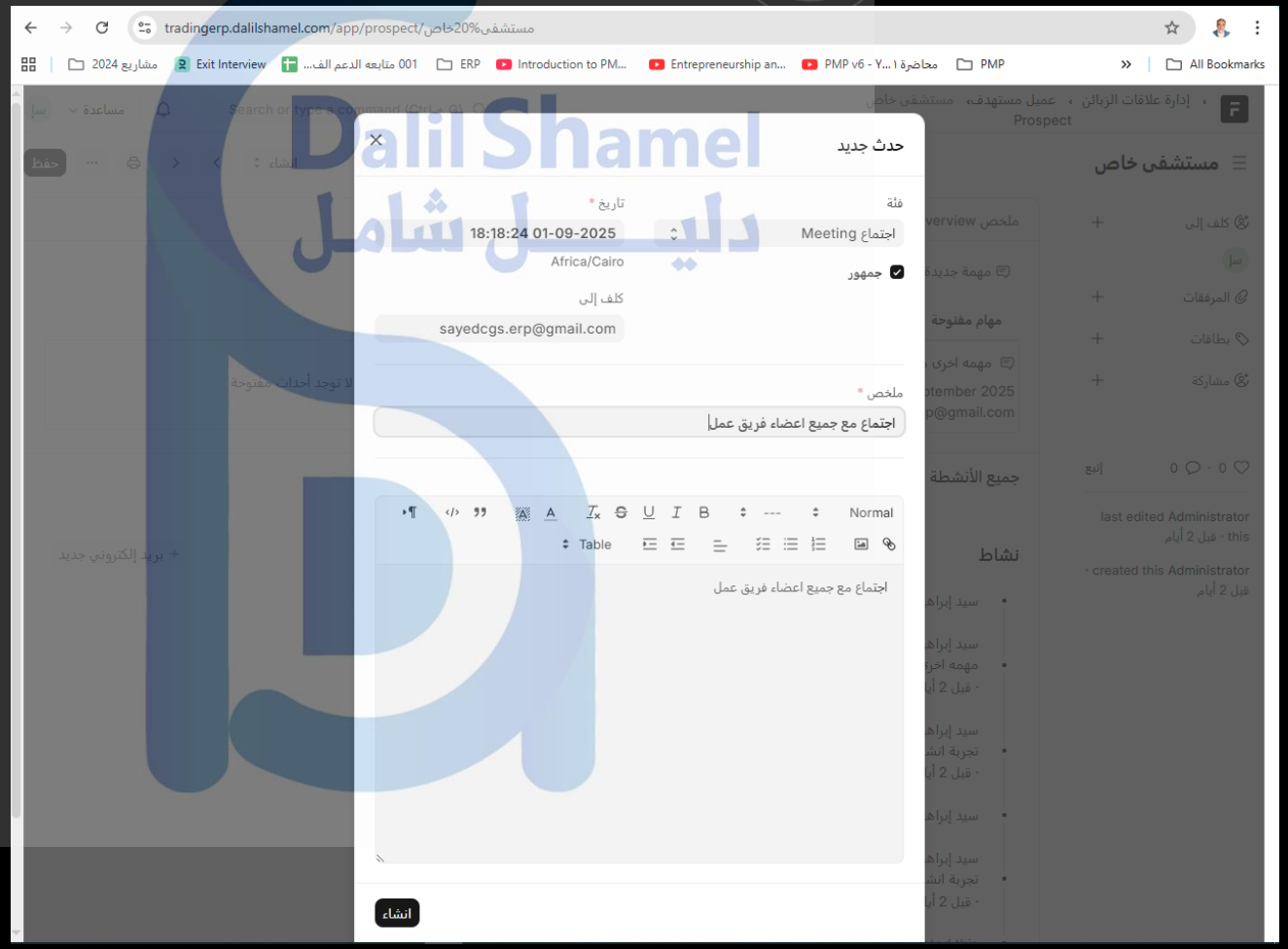
إدارة علاقات العملاء CRM

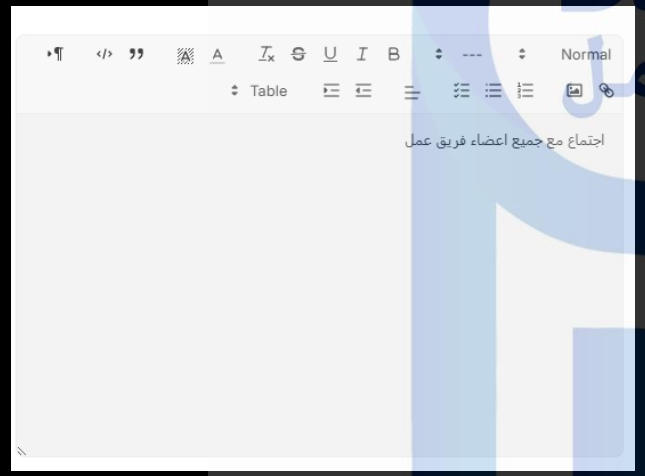
التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٨- موضع عن الحدث





SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

54

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

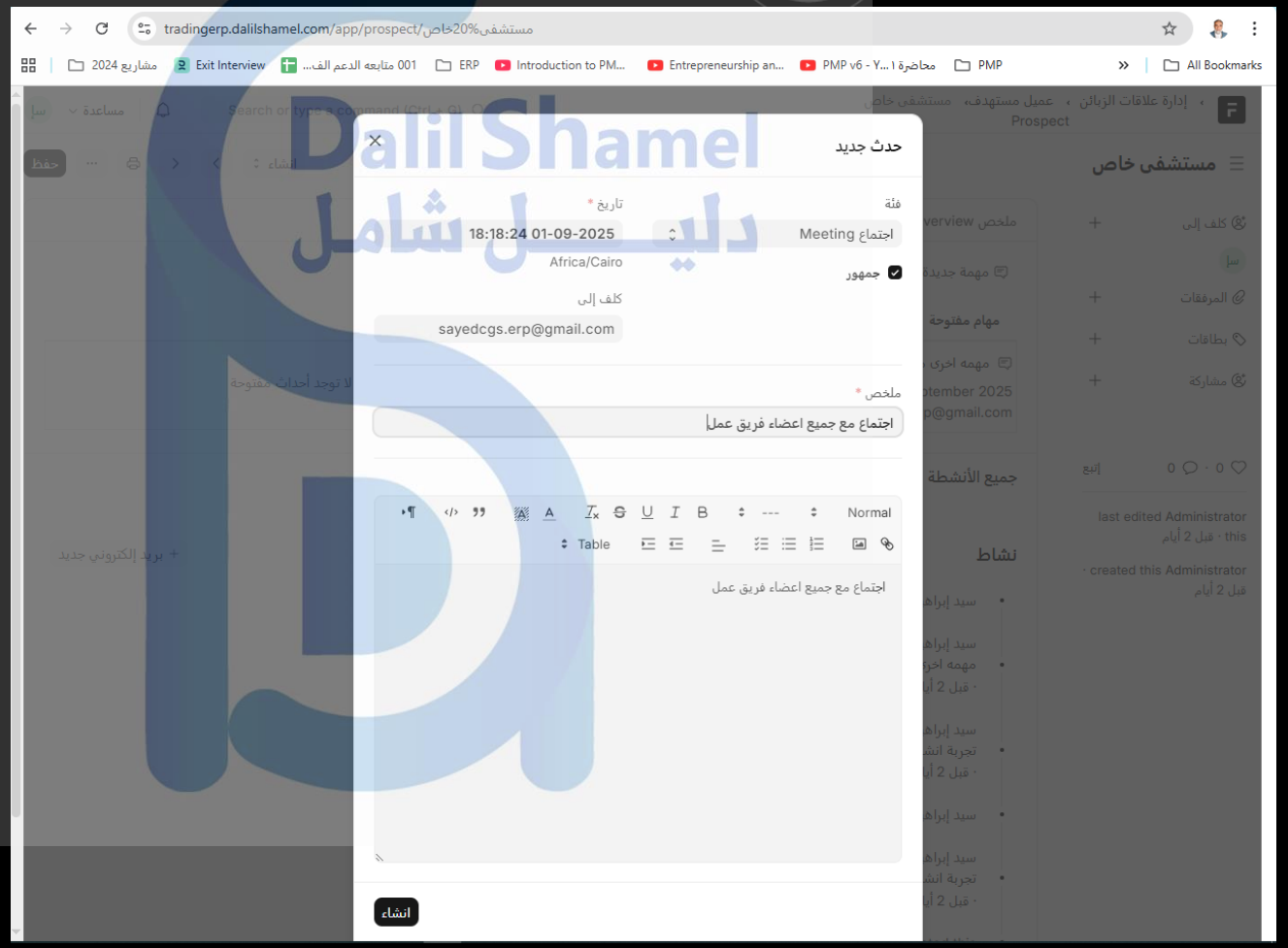
التحول الرقمى

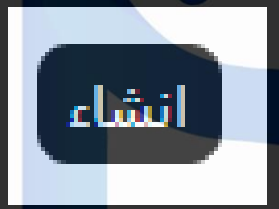
كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

٩- الضغط على زرار انشاء لانشاء الحدث





SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

55

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

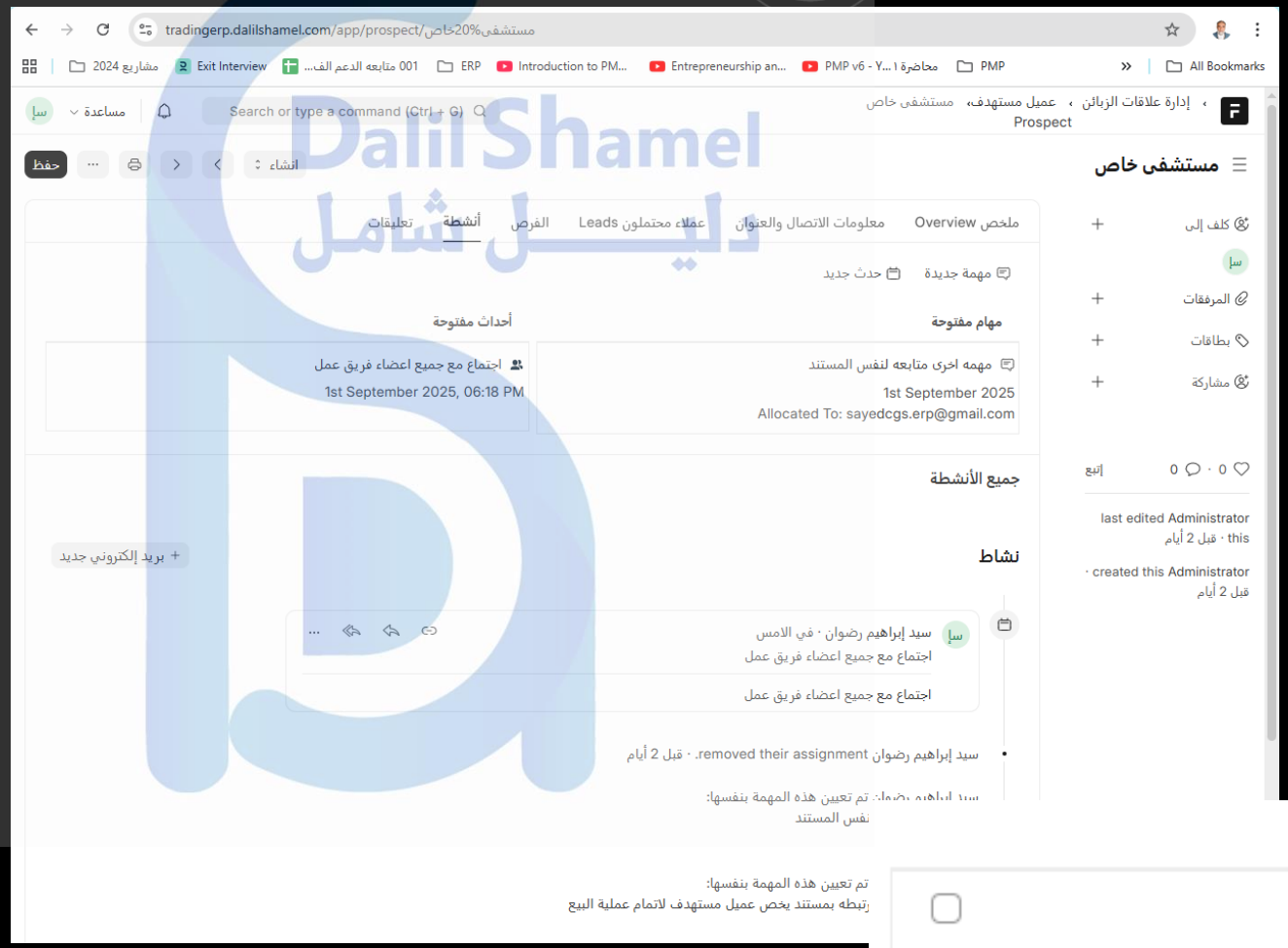
إدارة علاقات العملاء CRM

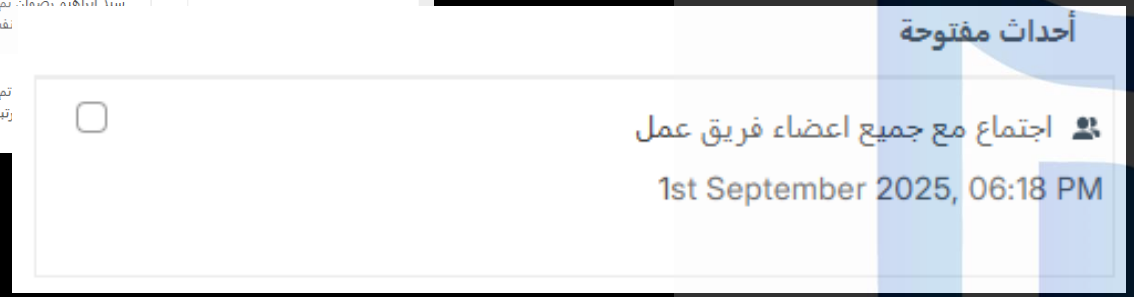
التحول الرقمى

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٠- يظهر الحدث فى المستند العميل المستهدف تحت عنوان أحداث مفتوحة





SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

مليون مبرمج عربى

56

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

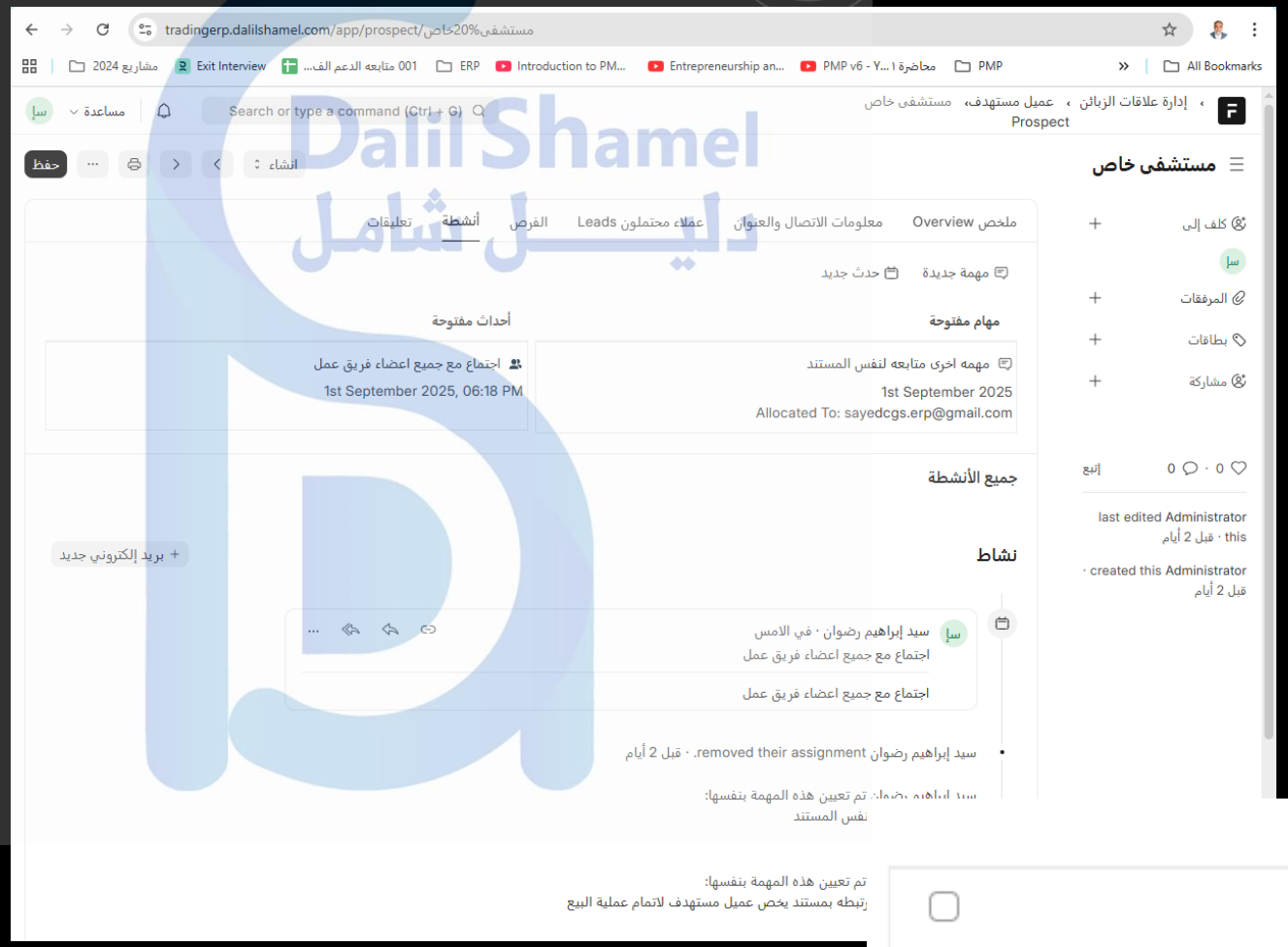
التحول الرقمى

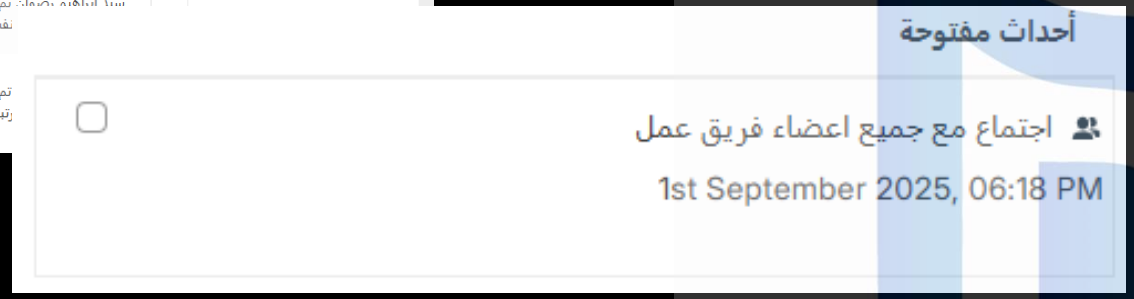
كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٠- يظهر الحدث فى المستند العميل المستهدف تحت عنوان أحداث مفتوحة



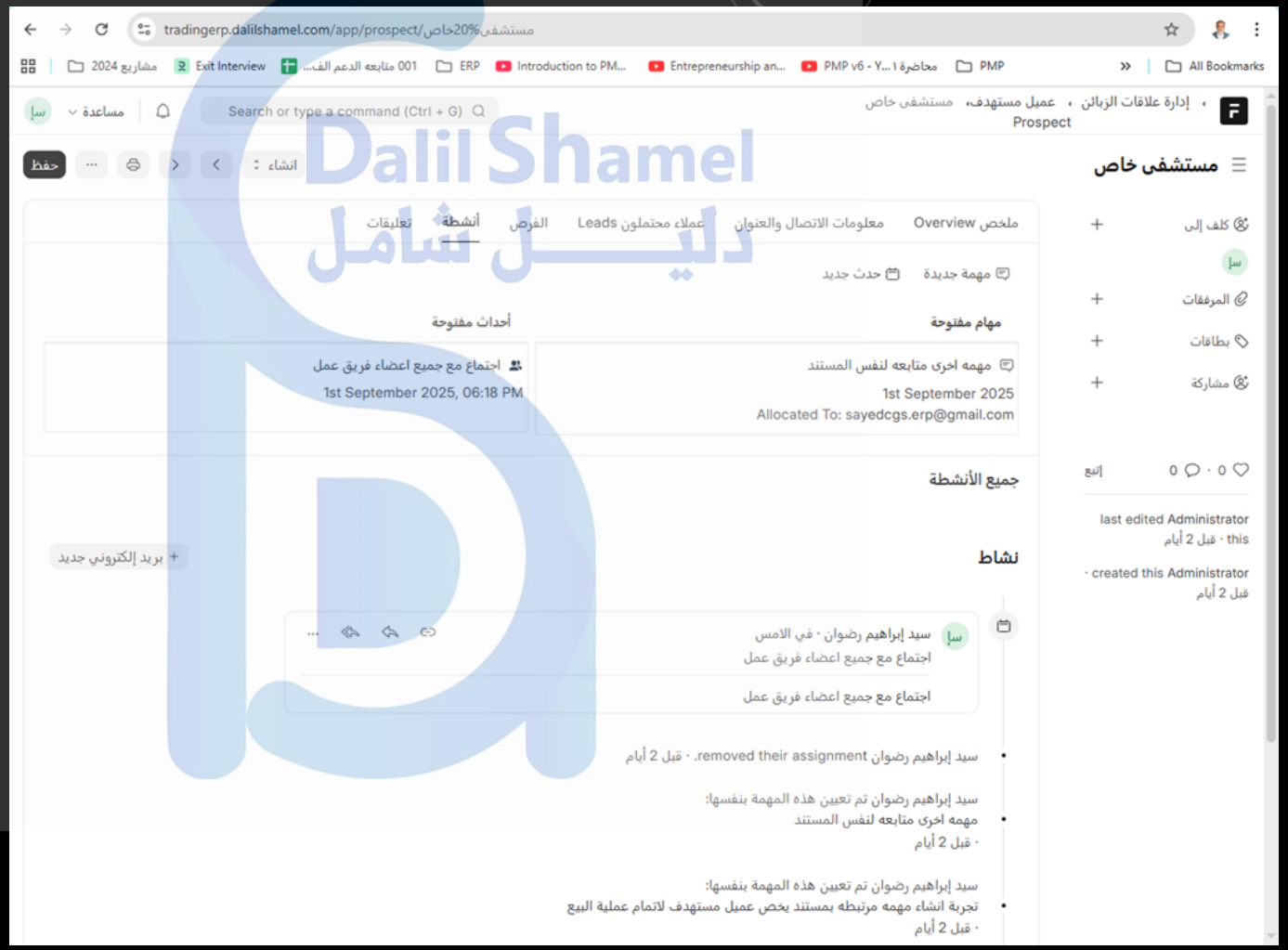


SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١١- مثال لانشاء حدث لهذا المستند

تظهر قائمة بها الاحداث التى مازالت مفتوحه عند الرغبة فى غلق حدث يتم الضغط على المربع

مليون مبرمج عربى

57

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

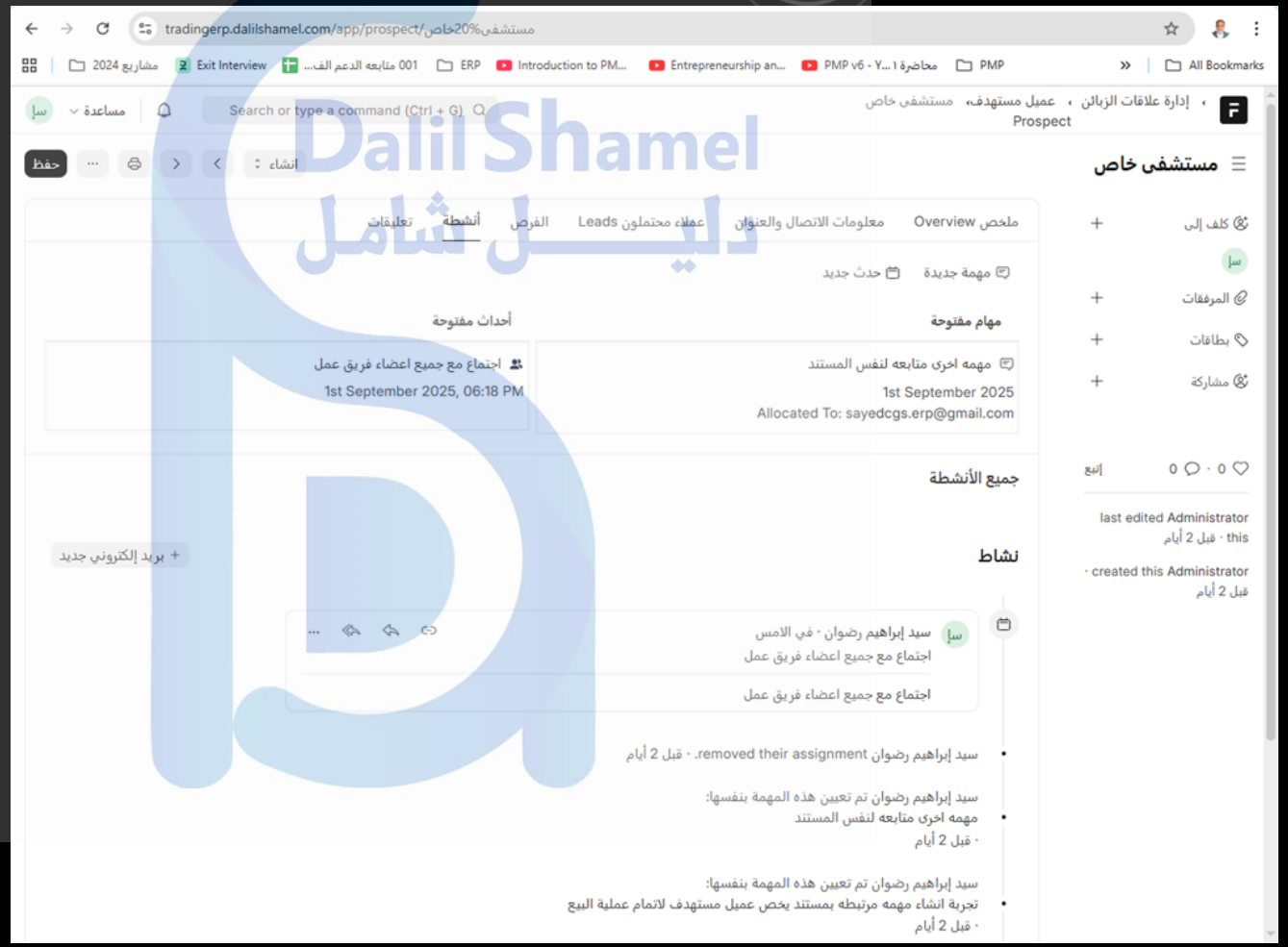
التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٢- مثال لانشاء حدث لهذا المستند

تظهر علامة صح على المربع ثم تختفى المهمه من قائمة المهام وتظهر فى قائمة نشاط

مليون مبرمج عربى

58

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف يتم انشاء حدث على مستند العميل المستهدف Prospect

مليون مبرمج عربى

59

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

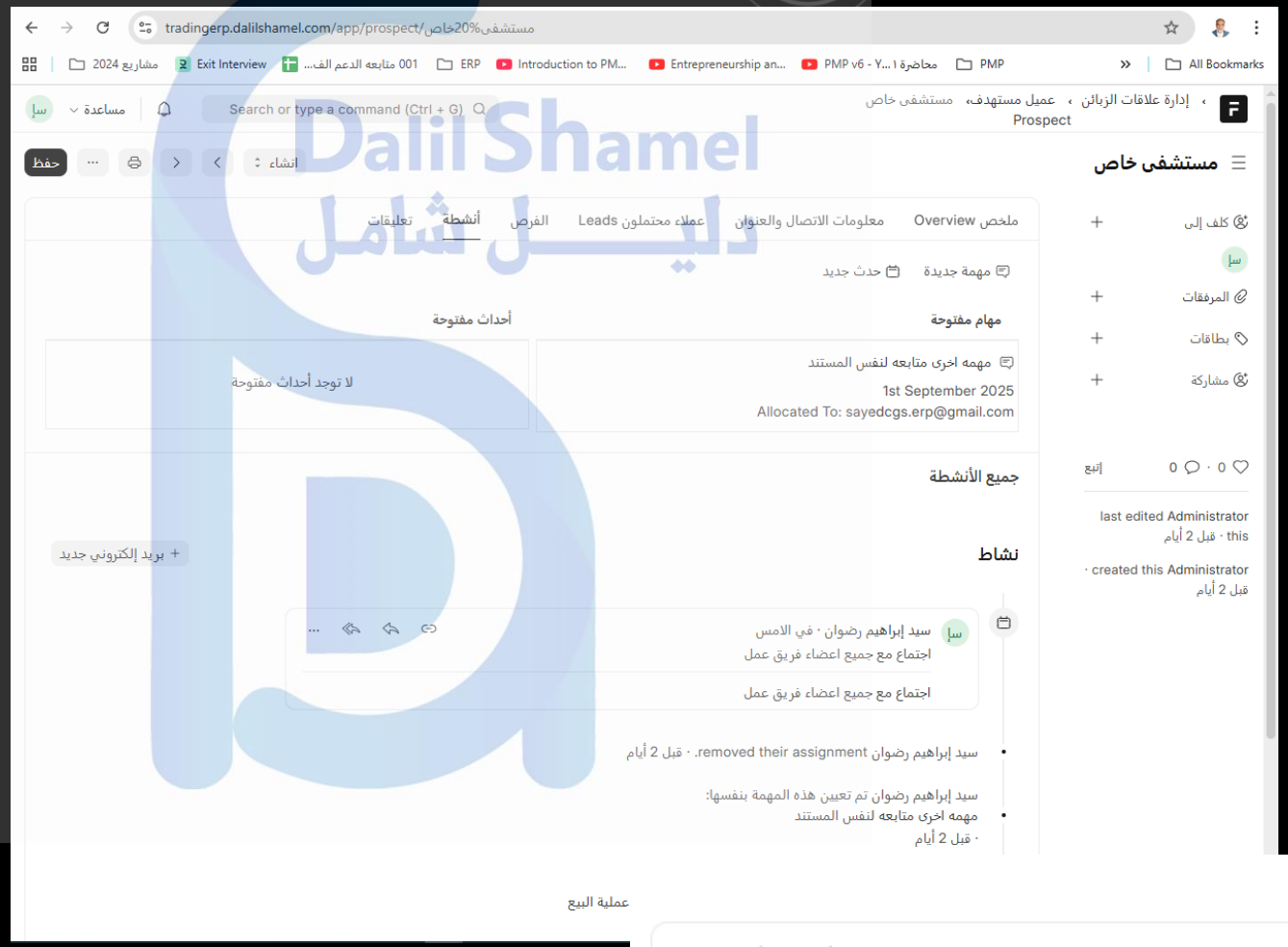
التحول الرقمى

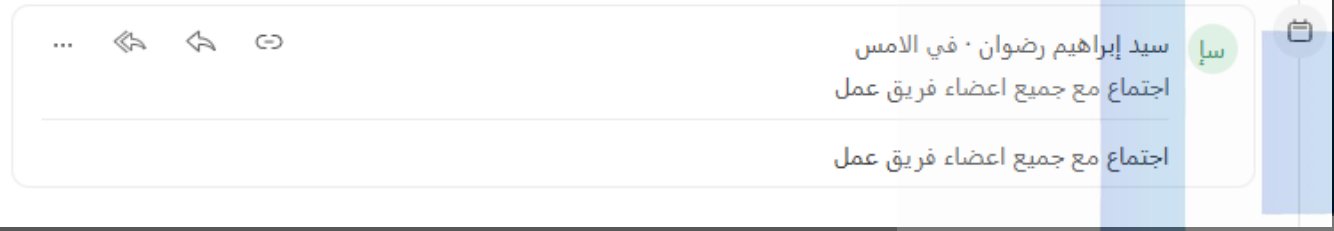
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٣- مثال لانشاء حدث لهذا المستند

بعد غلق الحدث يظهر فى قائمة النشاط فى الخط الزمنى



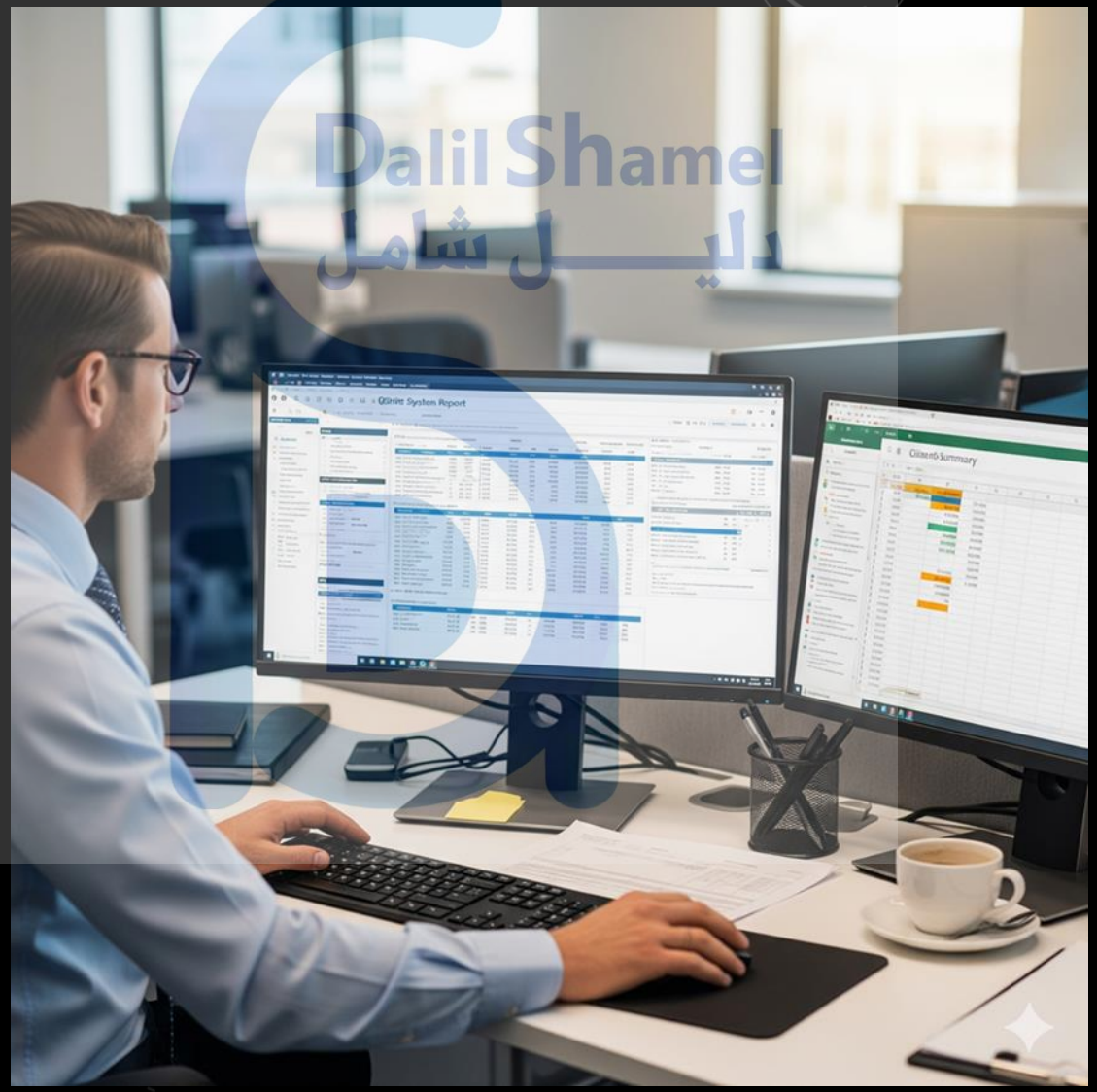


SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



مليون مبرمج عربى

60

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

61

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

كيف يتم الربط و التكامل بين مستند العميل المستهدف Prospect ومستند الحدث و مستند التواصل

الربط و التكامل مع المستندات و الادارات و الاقسام

التحول الرقمى

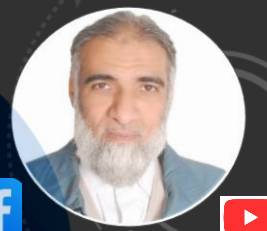
١ـ عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف ↗ Prospect

٢ـ حدث Event

٣ـ تواصل Communication

تواصل ↗ Communication



SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف يتم الربط و التكامل بين مستند العميل المستهدف Prospect ومستند الحدث و مستند التواصل

مليون مبرمج عربى

62

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

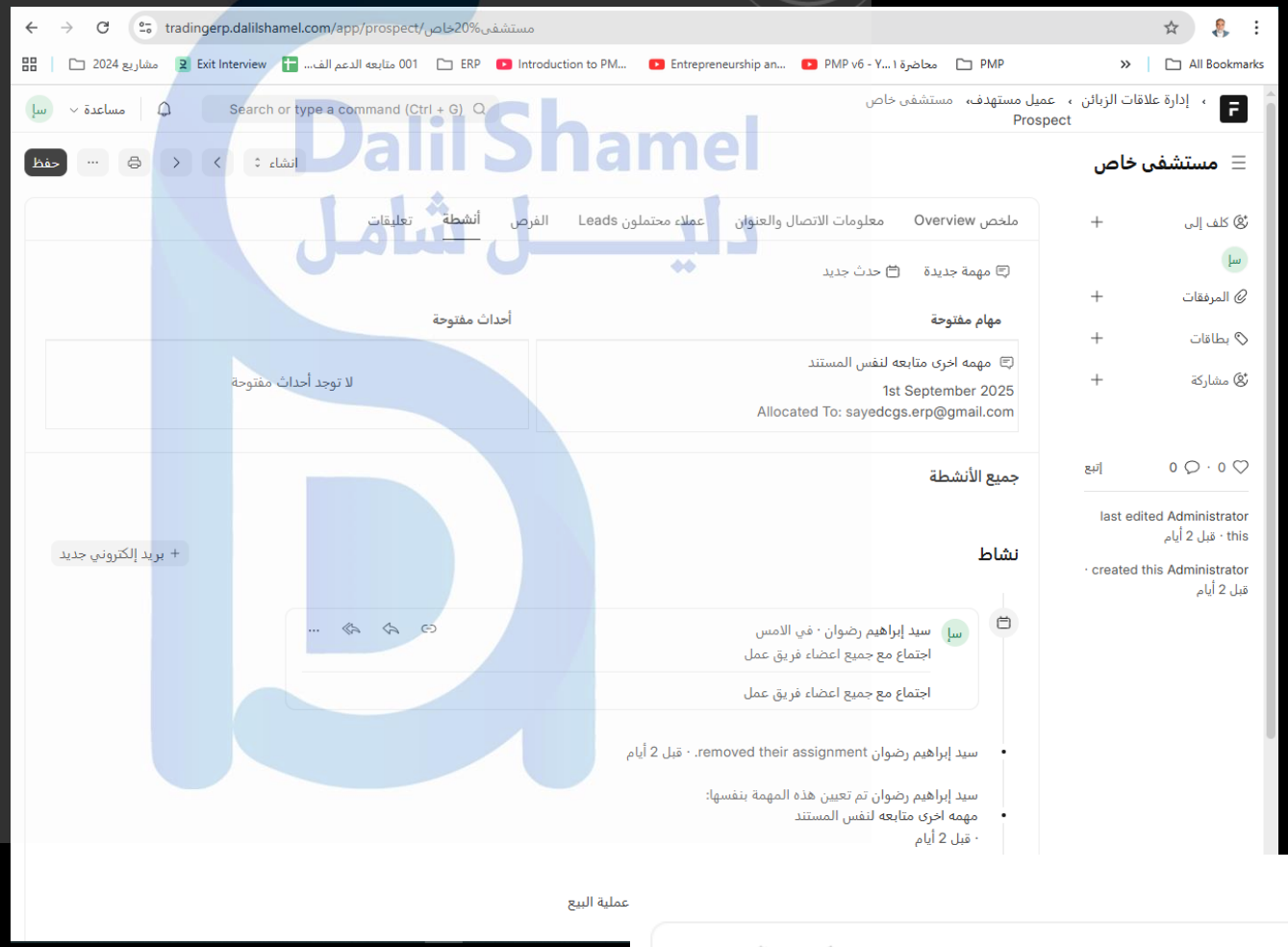
التحول الرقمى

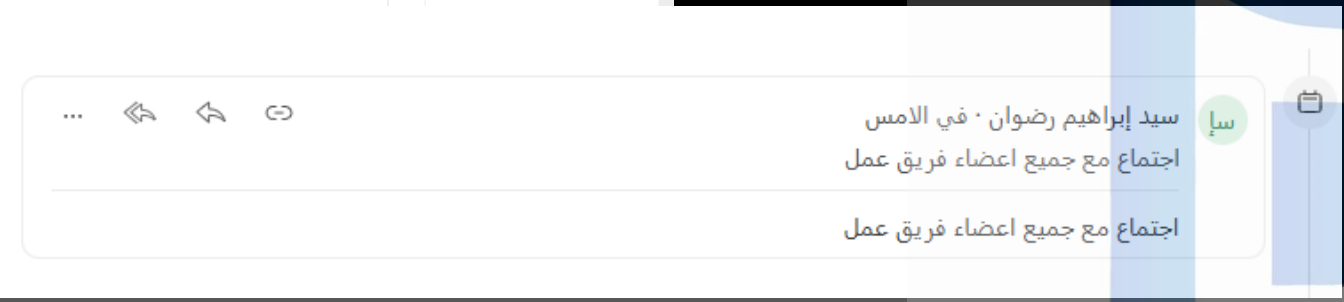
٢- عميل مستهدف Prospect

عميل مستهدف Prospect

١٣- مثال لانشاء مهمه لهذا المستند

بعد غلق الحدث يظهر فى قائمة النشاط فى الخط الزمنى





SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

63

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

64

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

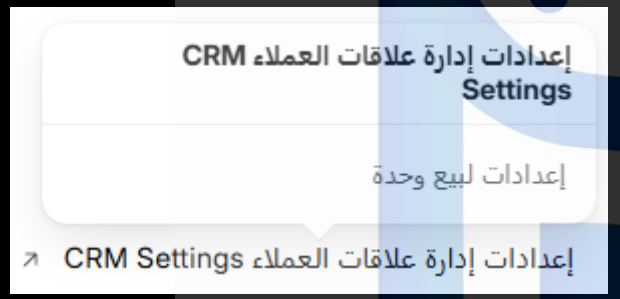
إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

١ - من خلال القائمة الجانبية و الضغط على زرار

إدارة علاقات الزبائن

ثم الضغط على عنصر



SayedIbrahimRadwan

DalilShamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

65

ERPNEXT

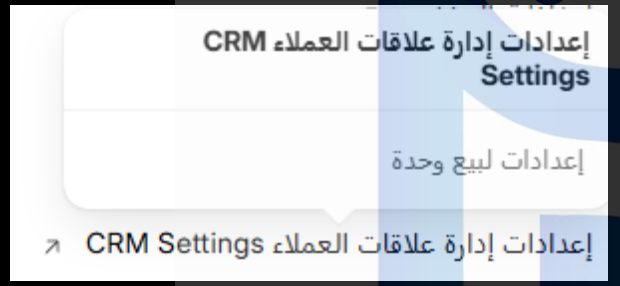
ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٢ - من خلال القائمة الجانبية و الضغط على زرار إعدادات ERPNext

ثم الضغط على عنصر إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings



SayedIbrahimRadwan

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

66

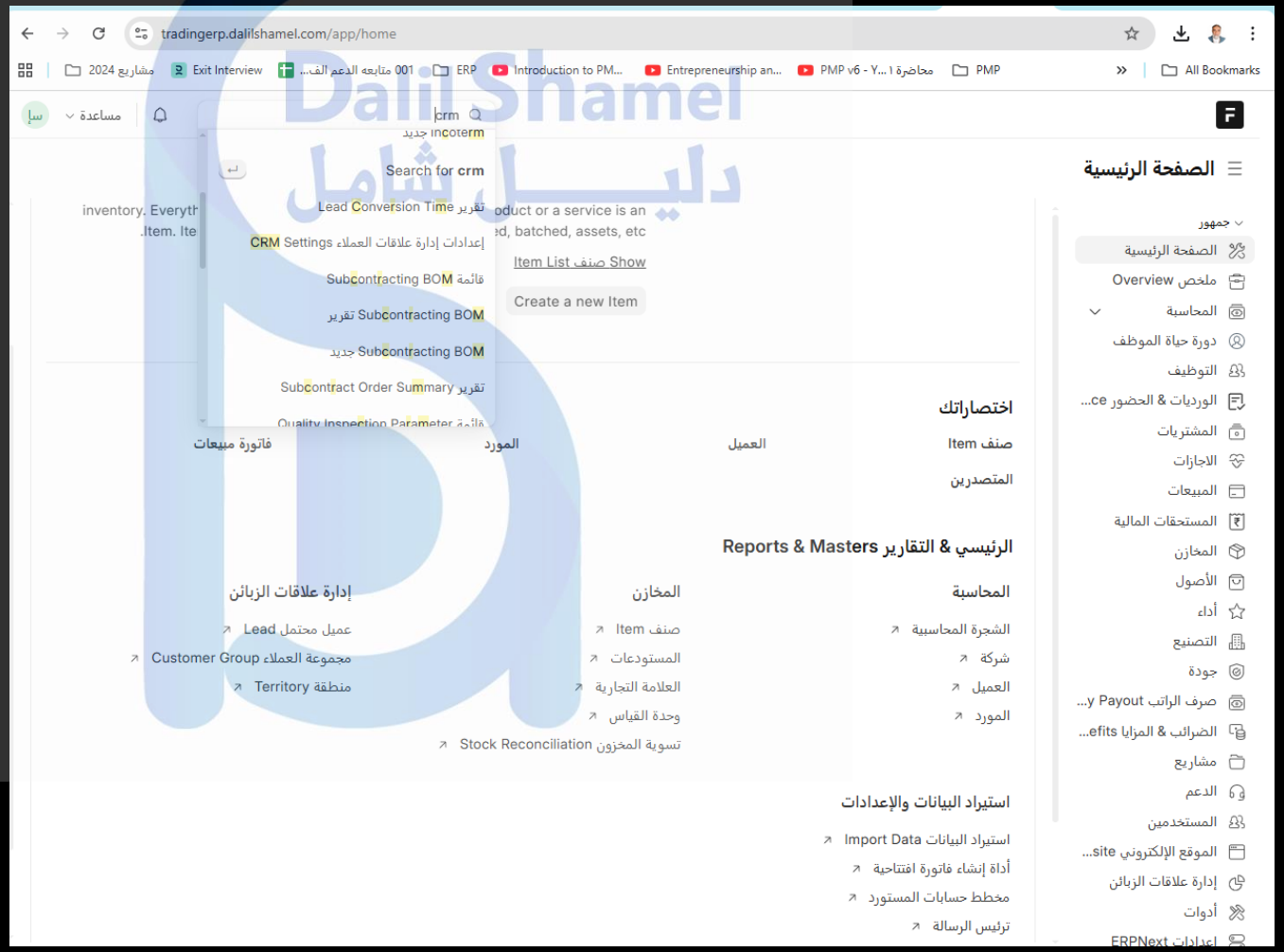
ERPNEXT

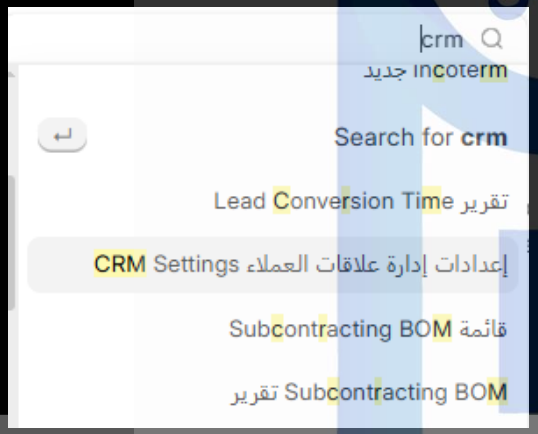
ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٣- باستخدام محرك البحث فى السيستم وكتابة كلمة [CRM] تظهر قائمة تحتوى على جميع الجمل لهذه الكلمة يتم الضغط على اعدادات علاقات العملاء





SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

كيف افتح صفحة إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

67

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

٤- استخدام شريط العنوان وكتابة عنوان الصفحة مباشرة اذا كانت معروفه لديك – ثم الضغط على مفتاح الادخال من لوحة المفاتيح

/app/crm-settings

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

مليون مبرمج عربى

68

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا
و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

ما هو شكل نموذج إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

69

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

تظهر صفحة شكل نموذج إعدادات إدارة علاقات العملاء - CRM SETTINGS

SayedIbrahimRadwan

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

مليون مبرمج عربى

70

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

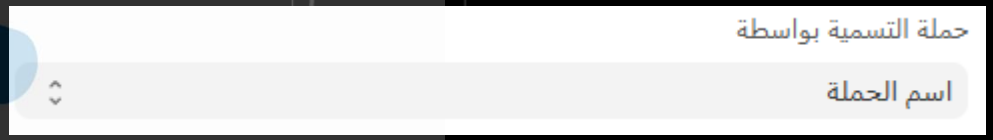
لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



Dalil Shamel
دليـــــل شامل

ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

71

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

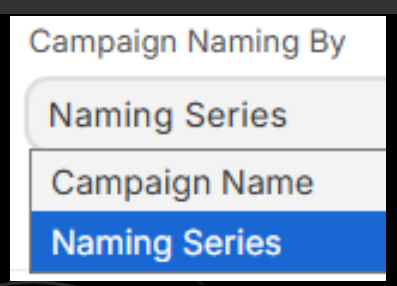
١ـ حملة التسمية بواسطة - Campaign Naming By

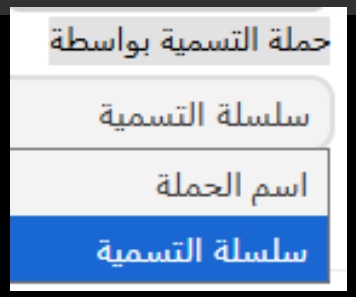
الهدف:

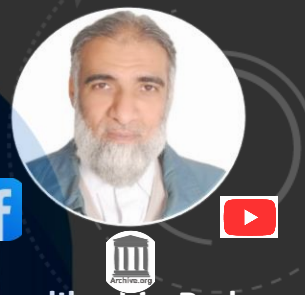
تحديد كيفية تسمية الحملات التسويقية.

كيفية الاستخدام:

يمكنك الاختيار من قائمة منسدلة لتحديد ما إذا كانت أسماء الحملات سيتم توليدها تلقائيًا أو إدخالها يدويًا



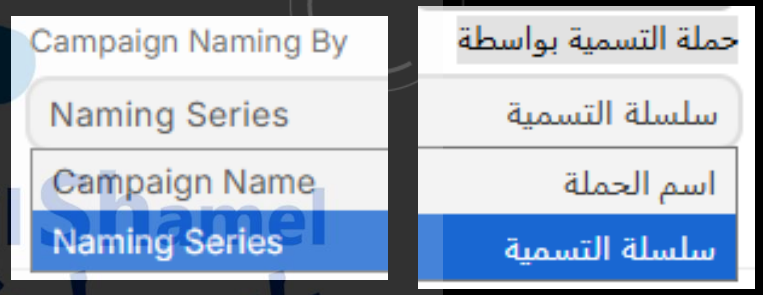




SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات



ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

مليون مبرمج عربى

72

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

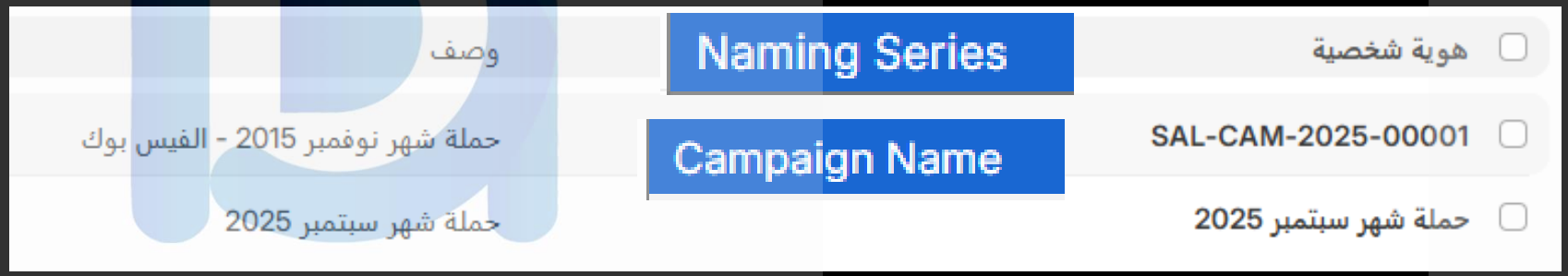
إدارة علاقات العملاء CRM

التحول الرقمى

١ـ حملة التسمية بواسطة - Campaign Naming By

التأثير:

تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند الحملة عند اختيار (اسم الحملة) - Campaign Naming



نجد فى شاشة الحملات يظهر الهوية الشخصية باسم الحملة

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

73

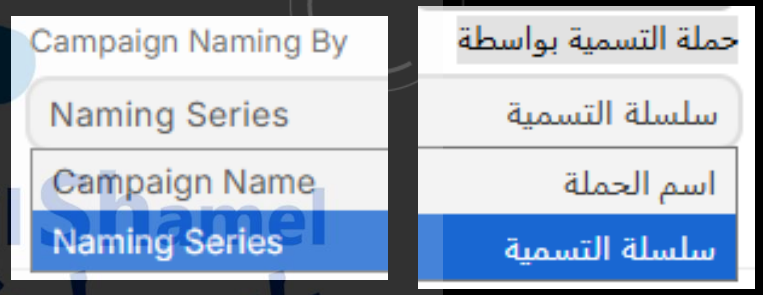
ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

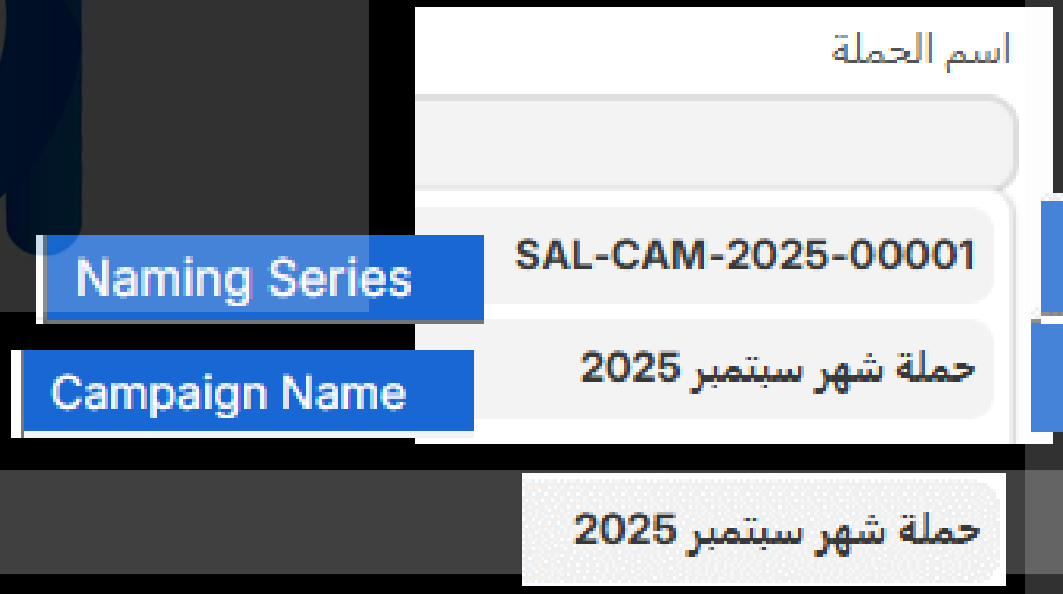
ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings



١ـ حملة التسمية بواسطة - Campaign Naming By

التأثير:

تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند العميل المحتمل عند اختيار (اسم الحملة) - Campaign Naming



SayedIbrahimRadwan

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات
العملاء
CRM Settings

الإنشاء التلقائي للاتصال Auto Creation of Contact

Auto Creation of Contact

٢- الإنشاء التلقائي للاتصال (Auto Creation of Contact)

الهدف:

إنشاء "جهة اتصال" (CONTACT) تلقائيًا لكل عميل محتمل (LEAD) يتم تحويله إلى عميل فعلي

كيفية الاستخدام:

عند وضع علامة صح في هذا المربع، سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء سجل جهة اتصال في قسم جهات الاتصال بعد بعد حفظ مستند العميل المحتمل

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

الإنشاء التلقائي للاتصال Auto Creation of Contact

Auto Creation of Contact

مليون مبرمج عربى

75

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

٢- الإنشاء التلقائي للاتصال (Auto Creation of Contact)

التأثير:

تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند العميل المحتمل عند حفظ مستند العميل المحتمل

يظهر فى الجزء الخاص بمعلومات الاتصال و العنوان بيانات الاتصال بهذا العميل

SayedIbrahimRadwan

ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

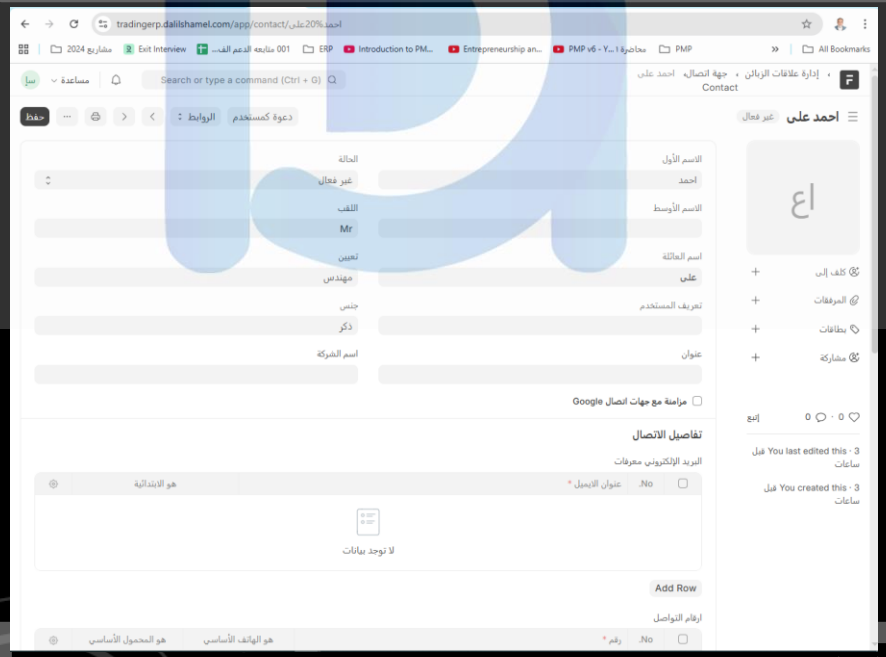
الإنشاء التلقائي للاتصال Auto Creation of Contact

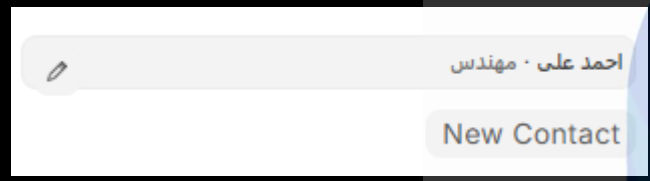
Auto Creation of Contact

٢- الإنشاء التلقائي للاتصال (Auto Creation of Contact)

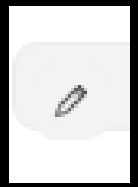
التأثير:

تأثير التغير فى هذا الاعداد على السيستم فى مستند الاتصال –حيث اصبح ضمن قائمة الاتصال بالسيستم

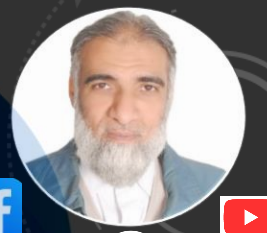




يمكن فتح شاشة الاتصال لهذا الحساب من خلال الايكون

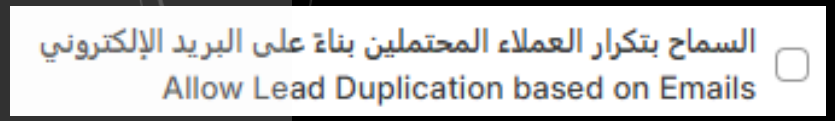


التحول الرقمي



SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895



مليون مبرمج عربى

77

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

٣- السماح بتكرار العملاء المحتملين بناءً على البريد الإلكتروني

Allow Lead Duplication based on Emails

الهدف:

التحكم في ما إذا كان النظام سيسمح بوجود أكثر من عميل محتمل بنفس عنوان البريد الإلكتروني.

كيفية الاستخدام:

علامة صح: يسمح النظام بإنشاء عملاء محتملين مكررين بنفس البريد الإلكتروني

بدون علامة: سيمنعك النظام من إنشاء عميل محتمل جديد إذا كان عنوان بريده الإلكتروني موجودًا بالفعل

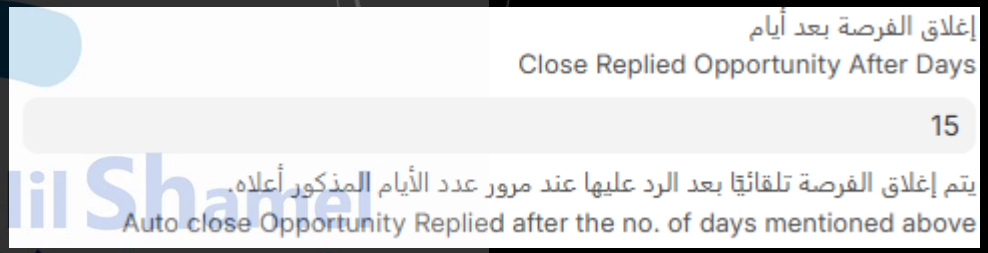
SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings



٤- إغلاق الفرصة بعد أيام

Close Replied Opportunity After Days

الهدف:

إغلاق الفرص التي لم يتم الرد عليها تلقائيًا بعد عدد محدد من الأيام.

كيفية الاستخدام:

أدخل عدد الأيام (في المثال، ١٥ يومًا). إذا لم يتم تحديث حالة الفرصة أو الرد عليها خلال هذه المدة، فسيقوم النظام بإغلاقها تلقائيًا، مما يساعد على تصفية الفرص غير الفعالة في لوحة التحكم.

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

79

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

إغلاق الفرصة بعد أيام
Close Replied Opportunity After Days

15

يتم إغلاق الفرصة تلقائيًا بعد الرد عليها عند مرور عدد الأيام المذكور أعلاه.
Auto close Opportunity Replied after the no. of days mentioned above

٤- إغلاق الفرصة بعد أيام

Close Replied Opportunity After Days

التأثير:

عند مرور المدة المخصص للعمل على مستند الفرصة فى الإعدادات يتم اغلاقها.

اللقب	الحالة	سلسلة التسمية	هوية شخصية
خالد	مغلق	-.CRM-OPP-.YYYY •	----OPP-2025-00001

خالد مغلق

إعادة فتح

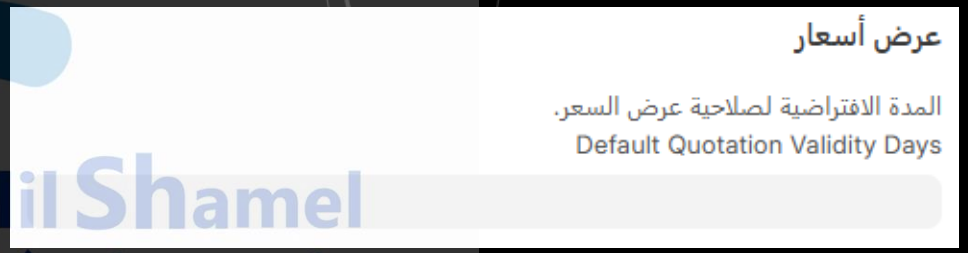
لاعادة فتحها مرة اخرى يتم الدخول على المستند و الضغط على اعادة فتح

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0



مليون مبرمج عربى

80

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

ما تعريف كل حقل فى مستند إعدادات إدارة علاقات العملاء CRM Settings

٥- المدة الافتراضية لصلاحية عرض السعر.

Default Quotation Validity Days

الهدف:

تحديد عدد الأيام التي يظل فيها عرض السعر صالحًا بعد إصداره.

كيفية الاستخدام:

أدخل عدد الأيام. عند إنشاء عرض سعر جديد، سيقوم النظام تلقائيًا بتعيين تاريخ انتهاء الصلاحية بناءً على هذا الرقم.

هذا يضمن أن تكون الأسعار المذكورة في العروض حديثة وتجنب أي خلافات مستقبلية.

SayedIbrahimRadwan

Dalil Shamel
دليل شامل

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings

ترحيل الاتصالات والتعليقات.
Carry Forward Communication and Comments

٦- ترحيل الاتصالات والتعليقات.

Carry Forward Communication and Comments

الهدف:

نسخ جميع التعليقات والرسائل الإلكترونية من مستند CRM إلى المستند التالي في دورة المبيعات

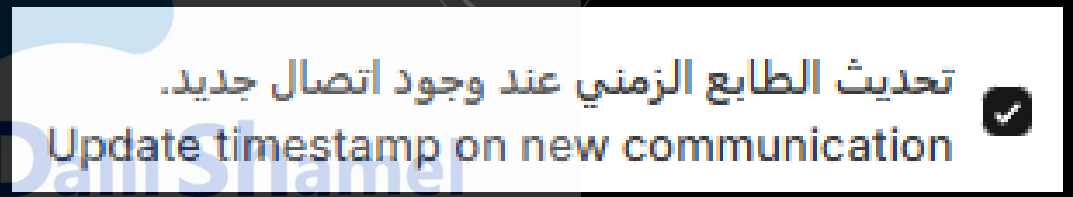
كيفية الاستخدام:

عند وضع علامة صح، سيتم نقل سجل الاتصالات بالكامل من "العميل المحتمل" LEAD إلى "الفرصة" OPPORTUNITY ومن ثم إلى "عرض السعر" QUOTATION ، مما يضمن وجود سجل كامل لجميع التفاعلات مع العميل في مكان واحد.

التحول الرقمي

SayedIbrahimRadwan

ما تعريف كل حقل فى مستند
إعدادات إدارة علاقات العملاء
CRM Settings



٧- تحديث الطابع الزمنى عند وجود اتصال جديد.

Update timestamp on new communication

التحول الرقمى

الهدف:

تحديث "الطابع الزمني المعدل" MODIFIED TIMESTAMP للمستند عند استلام رسائل جديدة.

كيفية الاستخدام:

عند وضع علامة صح، كلما تم استلام رسالة إلكترونية جديدة أو أي نوع من الاتصال في سجل "العميل المحتمل" أو "الفرصة"، سيتم تحديث تاريخ ووقت التعديل الأخير للمستند. هذا يساعد على تتبع أحدث التفاعلات.

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

83

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

التحول الرقمى

اذا كنت محاسب او رئيس حسابات او مدير حسابات او مدير مالى ونفسك فى سيستم قوى يساعدك فى إدارة حساباتك والتحكم والكنترول على الإدارة المالية واستخراج التقارير المالية ، والتقارير المحاسبيه ، وتصديرها كملفات اكسيل لسهوله العمل عليها واستخراج تحليلات اخرى

احصل على سيستم ERPNEXT العالمى و المفتوح المصدر واختار الباقة المناسبه لعملك وشغلك

هذا النظام يصلح الى (الشركات - المحلات التجارية - المصانع - المطاعم - المقاولات - شركات التسويق - مراكز الصيانة و الدعم الفنى - الأنشطة الخدمية - المؤسسات التعليمية - المؤسسات الصحية و العلاجية

النجاح يبدأ فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، فابدء معنا وكن ضمن شركاء النجاح
معا نصنع الفارق سويا

فى انتظارك للاشتراك عبر ملئ هذه استمارة
https://dalilshamel.com/registration

لمزيد من الاستفسار و المعلومات : 01124600115

SayedIbrahimRadwan

أ. سيد إبراهيم رضوان
00201124600115 - 00201001005895

اللهم أغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا ومعلمينا وزوجتنا وذريتنا وربائبنا و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات

http://dalilshamel.com/
https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

SayedIbrahimRadwan

مليون مبرمج عربى

84

ERPNEXT

ERPNEXT-00013-V02

إدارة علاقات العملاء
CRM

https://www.youtube.com/@sayedibrahimradwan

https://www.youtube.com/@sayedcgs

https://www.facebook.com/SayedIbrahemRadwan

https://www.facebook.com/sayed.ibrahem.180

https://www.facebook.com/sayedcgs

بيانات التواصل والصفحات الاجتماعية

https://www.linkedin.com/in/sayedcgs

https://t.me/+kZrA_H8orHVjNjA0

https://x.com/sayed_cgs

00201124600115

00201001005895

https://archive.org/details/@sayedcgs

التحول الرقمي